

# Afstemningsprogram 2011

## Ændringsforslag til budgetforslag 2011

### Ændringsforslag, der vedrører flere udvalg

#### UÆ1

Side i aftaletekst:

Såfremt UÆ1 vedtages, bortfalder Æ1.

Såfremt UÆ1 ikke vedtages, opretholdes Æ1.

Bemærk Æ98.

Aktivitet: Indkøb af færre administrative tjenesteydelser (funktion 6.45.51.1, art 4.9) bl.a. til finansiering af grønthøster på BUU's område

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

Beløb: -92.500 t. kr.

Ændring: Der skæres yderligere 50 mio. kr. på færre konsulenttydelser, således at besparelsen bliver 92,5 mio. kr. på drift fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Udvalg                                  | Bevilling, styringsområde                                 | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|---|---|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|   |   |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Revisionen                              | Pulje til udvidet forvaltningsrevision, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -3.541         | -3.541  | -3.541  | -3.541  |
| Borgerrådgiveren                        | Borgerrådgivning, rammebelagt drift                       | 6.45.51.1             | -159           | -159    | -159    | -159    |
| Økonomiudvalget                         | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift                  | 6.45.51.1             | -12.038        | -12.038 | -12.038 | -12.038 |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Kultur og fritid, rammebelagt drift                       | 6.45.51.1             | -4.450         | -4.450  | -4.450  | -4.450  |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Administration, rammebelagt drift                         | 6.45.51.1             | -3.255         | -3.255  | -3.255  | -3.255  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | administration, rammebelagt drift                         | 6.45.51.1             | -9.061         | -9.061  | -9.061  | -9.061  |
| Socialudvalget                          | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift        | 6.45.51.1             | -4.544         | -4.544  | -4.544  | -4.544  |
| Socialudvalget                          | Hjemmepleje, rammebelagt drift                            | 6.45.51.1             | -566           | -566    | -566    | -566    |
| Socialudvalget                          | Voksne med særlige behov, rammebelagt drift               | 6.45.51.1             | -2.742         | -2.742  | -2.742  | -2.742  |
| Socialudvalget                          | Stofafhængige, rammebelagt drift                          | 6.45.51.1             | -398           | -398    | -398    | -398    |
| Socialudvalget                          | Handicappede, rammebelagt drift                           | 6.45.51.1             | -2.250         | -2.250  | -2.250  | -2.250  |
| Socialudvalget                          | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift   | 6.45.51.1             | -9.430         | -9.430  | -9.430  | -9.430  |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Ordinær drift, rammebelagt drift                          | 6.45.51.1             | -20.478        | -20.478 | -20.478 | -20.478 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift                | 6.45.51.1             | -19.588        | -19.588 | -19.588 | -19.588 |

**Såfremt UÆ1 vedtages, bortfalder Æ1.  
Såfremt UÆ1 ikke vedtages, opretholdes Æ1.**

**Bemærk H2 og Æ98.**

Aktivitet: Indkøb af færre administrative tjenesteydelser (funktion 6.45.51.1, art 4.9) bl.a. til finansiering af grønthøster på BUU's område

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

Beløb: -42.500 t. kr.

Ændring: Der skal fremover indkøbes færre administrative tjenesteydelser i kommunen. Beslutningen medfører en driftsbesparelse på 42,5 mio. kr. i 2011 og frem. Administrative tjenesteydelser omfatter bl.a. udgifter til konsulenter, advokatbistand, kurser, rejser og it-licenser. Fordelingen af besparelsen mellem udvalgene sker på baggrund af fordelingen af det realiserede forbrug af administrative tjenesteydelser på funktion 6.45.51.1, art 4.9 i 2010 t.o.m. 3. september 2010.

Stillet af: A, B, C, F

| Udvalg                                  | Bevilling, styringsområde                                 | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---|---|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|   |   |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Revisionen                              | Pulje til udvidet forvaltningsrevision, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -1.627         | -1.627 | -1.627 | -1.627 |
| Borgerrådsgiveren                       | Borgerrådsgivning, rammebelagt drift                      | 6.45.51.1             | -73            | -73    | -73    | -73    |
| Økonomiudvalget                         | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift                  | 6.45.51.1             | -5.531         | -5.531 | -5.531 | -5.531 |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | Kultur og fritid, rammebelagt drift                       | 6.45.51.1             | -2.045         | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | Administration, rammebelagt drift                         | 6.45.51.1             | -1.496         | -1.496 | -1.496 | -1.496 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | administration, rammebelagt drift                         | 6.45.51.1             | -4.163         | -4.163 | -4.163 | -4.163 |
| Socialudvalget                          | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift        | 6.45.51.1             | -2.088         | -2.088 | -2.088 | -2.088 |
| Socialudvalget                          | Hjemmepleje, rammebelagt drift                            | 6.45.51.1             | -260           | -260   | -260   | -260   |
| Socialudvalget                          | Voksne med særlige behov, rammebelagt drift               | 6.45.51.1             | -1.260         | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| Socialudvalget                          | Stofafhængige, rammebelagt drift                          | 6.45.51.1             | -183           | -183   | -183   | -183   |
| Socialudvalget                          | Handicappede, rammebelagt drift                           | 6.45.51.1             | -1.034         | -1.034 | -1.034 | -1.034 |
| Socialudvalget                          | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift   | 6.45.51.1             | -4.332         | -4.332 | -4.332 | -4.332 |
| Teknik- og Miljøudvalget                | Ordinær drift, rammebelagt drift                          | 6.45.51.1             | -9.409         | -9.409 | -9.409 | -9.409 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift                | 6.45.51.1             | -9.000         | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

**UÆ2**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ2 vedtages, bortfalder Æ2.**  
**Såfremt UÆ2 ikke vedtages, opretholdes Æ2.**

Aktivitet: Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 39.800 t. kr.

Ændring: Der afsættes yderligere 10,1 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og yderligere 2,1 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af Klippekortsmodellen i Socialforvaltningen.

Stillet af: Ø

| Udvalg                       | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                              |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 33.100         | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| Socialudvalget               | Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service              | 5.32.32.1             | 6.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |

**Æ2**

Side i aftaletekst: 15

**Såfremt UÆ2 vedtages, bortfalder Æ2.**  
**Såfremt UÆ2 ikke vedtages, opretholdes Æ2.**

Aktivitet: Fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 27.600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 23,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 4,6 mio. kr. i drift i 2011 og frem til videreførelse af Klippekortsmodellen i Socialforvaltningen.

Det understreges, at det i stigende grad skal analyseres, hvordan frigjorte lokallønsmidler kan indgå i finansieringen af uddannelsespuljer og løntillæg, som kobler sig til gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Udvalg                       | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                              |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 23.000         | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Socialudvalget               | Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service              | 5.32.32.1             | 4.600          | 4.600  | 4.600  | 4.600  |

Aktivitet: Borgerservice på bibliotekerne

Udvalg: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb: 13.100 t. kr.

Ændring: Københavns Kommunes Borgerservice vil styrke sit positive samarbejde med byens biblioteker gennem et nyt koncept med borgerservice på bibliotekerne. Det sker på baggrund af, at Borgerservice i stigende grad har en opgaveportefølje, der kræver en opsplitning i lette og tunge opgaver. Her har bibliotekerne vist sig at være et egnet sted for de lette borgerserviceopgaver, som fx fornyelse af pas og hjælp til elektroniske løsninger inden for flytning, bestilling af sundhedskort m.m.

Københavns Kommune breder det nye borgerservicekoncept ud til fem biblioteker, herunder Hovedbiblioteket, hvor der etableres en særskilt indretning med medarbejdere fra Borgerservice. De tunge opgaver i Borgerservice er sociale og typisk komplekse. Der er derfor behov for en centralisering af opgaverne og styrkelse af den faglige kompetence. Derfor lukkes tre af de eksisterende Borgerservicecentre med etableringen af borgerservicesatellitterne.

I borgerservicecentre vil borgerne fremadrettet få løst opgaver, som fx ansøgning om folkepension, dagpenge, børnetilskud m.m.

Der afsættes 14 mio. kr. i anlæg i 2011 til initiativet, som vil resultere i en driftseffektivisering på 0,9 mio. kr. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 1,1 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem. Midlerne placeres under Økonomiudvalget og vil blive udmøntet i en fællesindstilling mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Udvalg          | Bevilling,<br>styringsområde                      | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |      |
|-----------------|---|--------------------------|----------------|--------|--------|------|
|                 |   |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014 |
| Økonomiudvalget | Københavns<br>Borgerservice, anlæg                | 6.45.51.3                | 14.000         | 0      | 0      | 0    |
| Økonomiudvalget | Københavns<br>Borgerservice,<br>rammebelagt drift | 6.45.51.1                | -900           | -1.900 | -1.100 | -500 |

Aktivitet: Flere midlertidige pladser

Udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 12.800 t. kr.

Ændring: For at ligestille adgangen uanset alder til genoptræning på døgnrehabiliteringsplads for borgere med svære somatiske lidelser, tilføres Socialforvaltningen driftsmidler til køb af pladser i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere under 65 år med svær somatisk sygdom, herunder særligt neurologiske lidelser, sikres hermed adgang til døgnrehabiliteringsplads i de tilfælde hvor borgeren ikke kan klare sig selv i hjemmet under genoptræning efter udskrivning fra hospital. Kapacitetsudvidelsen skal sikre en sammenhængende og målrettet tværfaglig indsats over for disse borgere med særligt fokus på erhvervsrettet genoptræning. Der afsættes 6,7 mio. kr. i drift i 2011 og frem til at udvide kapaciteten under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med 30 pladser, samt 8,3 mio. kr. i drift i 2011 og frem til Socialudvalget for at ophæve 65 års grænsen.

Initiativet vedrørende flere midlertidige pladser reducerer kommunens omkostninger til Regionen med 2,2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem, heraf ligger 1,1 mio. kr. af reduktionen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1,1 mio. kr. af reduktionen i Socialforvaltningen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Udvalg                       | Bevilling,<br>styringsområde   | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                              |  |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Pleje, service og boliger<br>for ældre,<br>efterspørgselsstyret<br>service | 5.32.32.1                | 6.700          | 6.700  | 6.700  | 6.700  |
| Socialudvalget               | Hjemmepleje,<br>efterspørgselsstyret<br>service                            | 4.62.82.1                | 8.300          | 8.300  | 8.300  | 8.300  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Sundhed, rammebelagt<br>drift  | 4.62.81.1                | -1.100         | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Socialudvalget               | Hjemmepleje,<br>efterspørgselsstyret<br>service                            | 4.62.82.1                | -1.100         | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

**UÆ5**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ5 vedtages, bortfalder Æ5.****Såfremt UÆ5 ikke vedtages, opretholdes Æ5.****Bemærk UH57.**

Aktivitet: Daghøjskoler - overflytning fra SOF til KFF samt yderligere driftstilskud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 8.700 t. kr.

Ændring: Det årlige driftstilskud på 8,7 mio kr. gøres varigt i stedet for at lade det udløbe ved udgangen af 2014.

Stillet af: Ø

| Udvalg                     | Bevilling,<br>styringsområde  | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                            |   |                          | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler                     | 3.38.77.1                | 11.721         | 11.721  | 11.721  | 11.721  |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler                     | 3.38.77.1                | 8.700          | 8.700   | 8.700   | 8.700   |
| Socialudvalget             | Efterspørgselsstyrede<br>overførsler,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler | 3.38.77.1                | -11.721        | -11.721 | -11.721 | -11.721 |

**Såfremt UÆ5 vedtages, bortfalder Æ5.**  
**Såfremt UÆ5 ikke vedtages, opretholdes Æ5.**  
**Bemærk H57.**

Aktivitet: Daghøjskoler - overflytning fra SOF til KFF samt yderligere driftstilskud

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 8.700 t. kr.

Ændring: Daghøjskolerne har ikke den optimale placering i Socialforvaltningen, hvor de hører til i dag. Daghøjskolerne, som har en højere grad af kulturelt indhold, placeres derfor istedet i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Grundbudgettet til daghøjskolerne på 11,7 mio. kr. årligt flyttes derfor fra Socialforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Københavns daghøjskoler udfører en vigtig indsats for byens borgere, herunder etniske kvinder uden arbejde, borgere med en erhvervet hjerneskade og unge med behov for afklaring i forhold til fremtiden. Skolerne hjælper borgerne med faglig og personlig afklaring og opkvalificering i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. Der afsættes derfor 8,7 mio. kr. årligt i perioden 2011-14, således at skolerne kan videreføre deres indsats.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Udvalg                     | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                            |  |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid, efterspørgselsstyrede overførsler                  | 3.38.77.1             | 11.721         | 11.721  | 11.721  | 11.721  |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid, efterspørgselsstyrede overførsler                  | 3.38.77.1             | 8.700          | 8.700   | 8.700   | 8.700   |
| Socialudvalget             | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 3.38.77.1             | -11.721        | -11.721 | -11.721 | -11.721 |

**Æ6**

Side i aftaletekst:

**Bemærk Æ54 og E11**

Aktivitet: Sluseholmen - omlægning af havnebusser

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: 8.200 t. kr.

Ændring: For at opnå en bedre busbetjening af hele havnen ønskes havnebussens rute forlænget til Sluseholmen og forbedret med en ekstra havnebus. Det vil give 20 minutters drift i hele havnen og betyde bedre passagerforhold, når den nuværende kanalbåd i Sønderhavn udskiftes med en moderne havnebus. Der afsættes 2,2 mio. kr. i anlæg i 2011 og 6 mio. kr. i drift i fra 2011 til 2014 til omlægning af havnebusser i Sluseholmen.

Stillet af: O, V

| Udvalg                   | Bevilling,<br>styringsområde                | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |   |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Økonomiudvalget          | Økonomisk forvaltning,<br>rammebelagt drift | 2.32.31.1                | 6.000          | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Ordinær anlæg, anlæg                        | 2.28.23.3                | 2.200          | 0     | 0     | 0     |



**UÆ7**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ7 vedtages, bortfalder Æ7.**  
**Såfremt UÆ7 ikke vedtaget, opretholdes Æ7.**

Aktivitet: Produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 3.700 t. kr.

Ændring: Produktionsskolerne overflyttes fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor de i tilknytning til Ungdommens uddannelsesvejledning kan opnå en række synergier. Grundbudgettet til produktionsskolerne på 15,3 mio. kr. årligt flyttes derfor fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Københavns produktionsskoler er et praktisk uddannelsesforløb for unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. På produktionsskolerne får de unge mulighed for at blive afklaret i forhold til de fremtidige arbejdsmuligheder. Som følge af vendingen i konjunkturerne samt Regeringens Ungepakke, som er trådt i kraft 1. august 2010, er der et øget pres på optaget på produktionsskolerne. Det forventes at meroptaget fører til, at produktionsskolerne derfor vil have merudgifter i 2011. Derfor afsættes der 3,7 mio. kr. årligt i drift for at dække denne merudgift fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Udvalg                    | Bevilling,<br>styringsområde                   | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                           |  |                          | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Undervisning,<br>rammebelagt drift             | 3.30.44.1                | 15.279         | 15.279  | 15.279  | 15.279  |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Undervisning,<br>rammebelagt drift             | 3.30.44.1                | 3.700          | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| Socialudvalget            | Voksne med særlige<br>behov, rammebelagt drift | 3.30.44.1                | -15.279        | -15.279 | -15.279 | -15.279 |

**Såfremt UÆ7 vedtages, bortfalder Æ7.**  
**Såfremt UÆ7 ikke vedtaget, opretholdes Æ7.**

Aktivitet: Produktionsskolerne placeres i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget

Beløb: 3.700 t. kr.

Ændring: Produktionsskolerne overflyttes fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor de i tilknytning til Ungdommens uddannelsesvejledning kan opnå en række synergier. Grundbudgettet til produktionsskolerne på 15,3 mio. kr. årligt flyttes derfor fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Københavns produktionsskoler er et praktisk uddannelsesforløb for unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. På produktionsskolerne får de unge mulighed for at blive afklaret i forhold til de fremtidige arbejdsmuligheder. Som følge af vendingen i konjunkturerne samt Regeringens Ungepakke, som er trådt i kraft 1. august 2010, er der et øget pres på optaget på produktionsskolerne. Det forventes at meroptaget fører til, at produktionsskolerne derfor vil have merudgifter i 2011. Derfor afsættes der 3,7 mio. kr. årligt i drift fra 2011 til 2014 for at dække denne merudgift.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Udvalg                    | Bevilling,<br>styringsområde                   | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                           |  |                          | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Undervisning,<br>rammebelagt drift             | 3.30.44.1                | 15.279         | 15.279  | 15.279  | 15.279  |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Undervisning,<br>rammebelagt drift             | 3.30.44.1                | 3.700          | 3.700   | 3.700   | 3.700   |
| Socialudvalget            | Voksne med særlige<br>behov, rammebelagt drift | 3.30.44.1                | -15.279        | -15.279 | -15.279 | -15.279 |

**Æ8**

Side i aftaletekst: 19

Aktivitet: Bedre busbetjening af Sluseholmen og Tegllholmen

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: 3.300 t. kr.

Ændring: Med færdiggørelse af Tegllholmsbroen vil en langt mere effektiv og ikke mindst kollektiv trafikforsyning blive mulig. Derfor afsættes 0,3 mio. kr. i anlæg i 2011 og 3 mio. kr. i drift i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012 og frem til bedre busbetjening af Sluseholmen og Tegllholmen. Bedre busbetjening vil endvidere understøtte kommuneplanens skærpede krav til parkering.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,3 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Udvalg                   | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Økonomiudvalget          | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 2.32.31.1             | 3.000          | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Ordinær anlæg, anlæg                     | 2.28.23.3             | 300            | 0     | 0     | 0     |

**Æ9**

Side i aftaletekst: 49

**Såfremt Æ9 vedtages, bortfalder Æ19.****Såfremt Æ9 ikke vedtages, opretholdes Æ19.**

Aktivitet: Sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: -3.200 t. kr.

Ændring: En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen. Ved en sammenlægning får den enkelte københavnner således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed. I dialog med lokaludvalgene tilrettelægges sammenlægningen mest hensigtsmæssigt. Sammenlægningen tilvejebringer en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. i 2012 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

| Udvalg          | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                 |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Økonomiudvalget | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 3.000          | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

|                          |                                     |           |        |         |         |         |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| Teknik- og Miljøudvalget | Ordinær drift,<br>rammebelagt drift | 0.52.80.1 | -6.200 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|

Aktivitet: Multianvendelig hal på Arsenaløen og trafiksanering af Prinsessegade

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: En multianvendelig idrætshal på Arsenaløen vil styrke mulighederne for idræt og kultur i byen. Hallen skal have plads til idræt, kulturaktiviteter samt generel forsamlingsaktivitet. Der afsættes i anlæg 2,0 mio. kr. i 2011, 29,0 mio. kr. i 2012 og 2013, samt 4,5 mio. kr. i årlig drift fra 2014 og frem.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Der afsættes endvidere 1. mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafiksikkerhed på Christianshavn efter åbningen af hallen på Arsenaløen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Udvalg                     | Bevilling,<br>styringsområde           | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |       |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------|--------|--------|-------|
|                            |  |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014  |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid,<br>rammebelagt drift | 0.32.31.1                | 0              | 0      | 0      | 4.500 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og fritid, anlæg                | 0.32.31.3                | 2.000          | 29.000 | 29.000 | 0     |
| Teknik- og Miljøudvalget   | Ordinær anlæg, anlæg                   | 2.28.23.3                | 1.000          | 2.000  | 2.000  | 0     |

**UÆ11**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ11 vedtages, bortfalder Æ11.  
Såfremt UÆ11 ikke vedtages, opretholdes Æ11.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: SSP+ og SSP+ koordinator - Sikker by

Udvalg: Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 2.250 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,3 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til SSP+ aktiviteter i Jobcenter København og til en SSP+ koordinator i SSP organisationen. Midlerne sikrer, at endnu flere unge kan nås med tilbud om hjælp til at komme videre med uddannelse og job.

Stillet af: Ø

| Udvalg                                  | Bevilling,<br>styringsområde                            | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|---|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |   |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Socialudvalget                          | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 5.72.99.1                | 550            | 550   | 550   | 550   |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift              | 6.45.53.1                | 1.700          | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

**Æ11**

Side i aftaletekst: 28

**Såfremt UÆ11 vedtages, bortfalder Æ11.  
Såfremt UÆ11 ikke vedtages, opretholdes Æ11.**

**Bemærk H19.**

Aktivitet: SSP+ og SSP+ koordinator - Sikker by

Udvalg: Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 2.250 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,3 mio. kr. i drift i perioden 2011-14 til SSP+ aktiviteter i Jobcenter København og til en SSP+ koordinator i SSP organisationen. Midlerne sikrer, at endnu flere unge kan nås med tilbud om hjælp til at komme videre med uddannelse og job.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Udvalg         | Bevilling,<br>styringsområde                            | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|----------------|---|--------------------------|----------------|------|------|------|
|                |   |                          | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Socialudvalget | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 5.72.99.1                | 550            | 550  | 550  | 550  |

|   |  |           |       |       |       |       |
|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift | 6.45.53.1 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|

**Æ12**

Side i aftaletekst: 39

**Bemærk H58**

Aktivitet: Club Danmark Hallen - udviklingsarbejde

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

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: I forbindelse med en evt. ombygning af Club Danmark hallen ligger et udviklingsarbejde, og parterne afsætter derfor 1 mio. kr. i anlæg i 2011 til videre undersøgelser og projektering. Forvaltningerne skal i samme forbindelse udarbejde en samlet strategi for Valby Idrætspark, jf. Kommuneplan 2009, med inddragelse af relevante fonde, som forelægges Borgerrepræsentationen i 2011.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Udvalg          | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                 |                              |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Økonomiudvalget | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3             | 1.000          | 0    | 0    | 0    |

**UÆ13**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ13 vedtages, bortfalder Æ13.**

**Såfremt UÆ13 ikke vedtages, opretholdes Æ13.**

Aktivitet: Omlægning af havnebusser

Udvalg: Økonomiudvalget

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: I budgetaftalen er omlægningen fejlagtigt medtaget to gange, dels under de forvaltningsspecifikke effektiviseringer og dels som et selvstændigt forslag under færdiggørelse af nye byområder. For at rette op på denne fejl annulleres forslaget om omlægning af havnebusser under færdiggørelsen af nye boligområder.

Stillet af: A, B, C, F

| Udvalg          | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                 |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Økonomiudvalget | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 2.32.31.1             | 0              | 0    | 0    | 0    |

**Såfremt UÆ13 vedtages, bortfalder Æ13.  
Såfremt UÆ13 ikke vedtages, opretholdes Æ13.**

Aktivitet: Omlægning af havnebusser

Udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Beløb: 900 t. kr.

Ændring: For at opnå en bedre kollektiv trafikbetjening i havnen, især til Sluseholmen, og for at binde havnen bedre sammen på langs samt sikre en mere effektiv drift, er der behov for omlægning af havnebusserne. I dag betjenes havnebusruten mellem Nyhavn og Sluseholmen med en "Havnerundfartsbåd", der har et lavere serviceniveau end de øvrige havnebusser i havnen. Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2011 til forlængelse af havnebusruten samt sikring af muligheden for at medtage cykler, barnevogne og kørestole. Ved bedre ruteplanlægning og kapacitetsudnyttelse af havnebusserne realiseres der en driftseffektivisering på 1,3 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr i 2012 og frem.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2,2 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Udvalg                   | Bevilling,<br>styringsområde                | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |   |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Økonomiudvalget          | Økonomisk forvaltning,<br>rammebelagt drift | 2.32.31.1                | -1.300         | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Økonomiudvalget          | Økonomisk forvaltning,<br>anlæg             | 2.32.31.3                | 100            | 0      | 0      | 0      |
| Teknik- og Miljøudvalget | Ordinær anlæg, anlæg                        | 2.28.23.3                | 2.100          | 0      | 0      | 0      |



**UÆ14**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ14 vedtages, bortfalder Æ14.  
Såfremt UÆ14 ikke vedtages, opretholdes Æ14.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Sundhedshuset i Tingbjerg – driftsstøtte til tryghedsskabende rådgivning og støtte til mødre og børn i Tingbjerg-Utterslevhuse - Sikker by

Udvalg: Økonomiudvalget

Beløb: 600 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at midlerne afsættes varigt i stedet for, at bevillingen udløber i 2014.

Stillet af: Ø

| Udvalg                    | Bevilling,<br>styringsområde                      | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|------|------|------|
|                           |   |                          | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sundhedshuset i Tingbjerg | Økonomisk forvaltning<br>drift, rammebelagt drift | 6.45.51.1                | 600            | 600  | 600  | 600  |

**Æ14**

Side i aftaletekst: 29

**Såfremt UÆ14 vedtages, bortfalder Æ14.  
Såfremt UÆ14 ikke vedtages, opretholdes Æ14.**

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Sundhedshuset i Tingbjerg - Sikker by

Udvalg: Økonomiudvalget

Beløb: 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til at fortsætte proekttet "Sundhedshus i Tingbjerg", der rådgiver og støtter kvinder og deres familier om sundhed og integration. Sundhedshuset er også base for Tingbjergs bydelsmødre, der rådgiver andre mødre om, hvordan de kan fremme deres børns udvikling.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Udvalg                    | Bevilling,<br>styringsområde                      | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|------|------|------|
|                           |   |                          | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sundhedshuset i Tingbjerg | Økonomisk forvaltning<br>drift, rammebelagt drift | 6.45.51.1                | 600            | 600  | 600  | 600  |

**UÆ15**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ15 vedtages, bortfalder Æ15**  
**Såfremt UÆ15 ikke vedtages, opretholdes Æ15**

Aktivitet: Sprogporten

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: I stedet for at afsætte midlerne til og frem afsættes de 0,5 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til Sprogporten.

Stillet af: Ø

| Udvalg                     | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                            |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Kultur og Fritid, rammebelagt drift | 3.32.50.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ15**

Side i aftaletekst: 28

**Såfremt UÆ15 vedtages, bortfalder Æ15.**  
**Såfremt UÆ15 ikke vedtages, opretholdes Æ15.**

**Bemærk H19.**

Aktivitet: VINK - Sikker By

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Som led i Sikker By-programmet afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til videreførelse af antiradikaliseringprogrammet VINK, som fanger radikaliserings-tendenser blandt de unge i opløbet. Placeringen af VINK skal afgøres inden et år.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Udvalg                                  | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Integrationsaktiviteter, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

Aktivitet: Tolkebestand skal afløses af øget danskundervisning

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der ønskes en halvering af udgifterne til tolkebestand, hvilket indebærer en varig reduktion af overførslerne på 5,0 mio. kr. Besparelsen anvendes til varigt at øge budgettet til danskundervisning med 5,0 mio. kr. på overførslerne fra 2011. Da der gives 50 pct. refusion på danskundervisning, øges udgifterne med 10,0 mio. kr., idet refusionsindtægterne øges med 5,0 mio. kr.

Stillet af: O, V

| Udvalg                                     | Bevilling,<br>styringsområde   | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |  |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Børne- og Ungdomsudvalget                  | Undervisning,<br>efterspørgselsstyret<br>service                           | 3.22.01.1                | -1.650         | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget               | Pleje, service og boliger<br>for ældre,<br>efterspørgselsstyret<br>service | 5.32.32.1                | -200           | -200   | -200   | -200   |
| Socialudvalget                             | Voksne med særlige<br>behov, rammebelagt drift                             | 6.45.51.1                | -1.600         | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Beskæftigelses- og<br>Integrationsudvalget | Beskæftigelsesindsatsen,<br>rammebelagt drift                              | 6.45.53.1                | -1.163         | -1.163 | -1.163 | -1.163 |
| Beskæftigelses- og<br>Integrationsudvalget | Efterspørgselsstyret<br>indsats,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler   | 5.46.50.1                | -387           | -387   | -387   | -387   |
| Beskæftigelses- og<br>Integrationsudvalget | Efterspørgselsstyret<br>indsats,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler   | 5.46.60.1                | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Beskæftigelses- og<br>Integrationsudvalget | Efterspørgselsstyret<br>indsats,<br>efterspørgselsstyrede<br>overførsler   | 5.46.60.2                | -5.000         | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

## Økonomiudvalget

### Æ17

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Udisponeret anlægspulje

Beløb: -748.400 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en udisponeret anlægspulje på 748,4 mio. kr. i 2011, som udmøntes.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                            |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udisponeret anlægspulje  | Fælles anlægspuljer, anlæg | 6.45.51.3             | -748.400       | 0    | 0    | 0    |

### Æ18

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Udisponeret serviceudgiftspulje

Beløb: -100.714 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en udisponeret serviceudgiftspulje på 100,7 mio. fra 2011 og frem, som udmøntes.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |          |          |          |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012     | 2013     | 2014     |
| Udisponeret serviceudgiftspulje | Fælles driftspuljer, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -100.714       | -100.714 | -100.714 | -100.714 |

**Æ19**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ9 vedtages, bortfalder Æ19.  
Såfremt Æ9 ikke vedtages, opretholdes Æ19.**

Aktivitet: Nedlæggelse af lokaludvalg

Beløb: -56.000 t. kr.

Ændring: Det foreslås at lukke lokaludvalgene, hvilket vil medføre en driftsbesparelse på 56,0 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Lukning af lokaludvalg   | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -56.000        | -56.000 | -56.000 | -56.000 |

**Æ20**

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Anlægspulje til effektiviseringsstrategi 2011

Beløb: -50.000 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der afsat en anlægspulje til effektiviseringsstrategi 2011 på 50 mio. kr. i 2011, som udmøntes.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                      | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                            |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Anlægspulje til effektiviseringsstrategi 2011 | Fælles anlægspuljer, anlæg | 6.45.51.3             | -50.000        | 0    | 0    | 0    |

**Æ21**

Side i aftaletekst: 8

**Såfremt Æ21 vedtages, betragtes Æ102 ligeledes som vedtaget.  
Såfremt Æ21 ikke vedtages, bortfalder Æ102.**

**Bemærk UH64 og H64.**

Aktivitet: Demografimodellen for BUF

Beløb: 35.000 t. kr.

Ændring: I løbet af foråret 2011 gennemføres et service- og pristjek af Børne- og Ungdomsudvalgets demografimodel således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidig med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til evt. ændringer i prognosetallene på børneområdet.

Der afsættes 35 mio. kr. i 2011 til justering af demografi-efterreguleringen medio 2011, til finansiering af eventuelle ændringer i børnetalsprognosen og konsekvenser af det forestående service- og pristjek af modellen. Midlerne skal reserveres på puljen til uforudsete udgifter.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                           |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Demografimodellen for BUF | Fælles driftspuljer, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 35.000         | 0    | 0    | 0    |

**UÆ22**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ22 vedtages, betragtes UF8 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt UÆ22 vedtages, bortfalder Æ22 og F8.**

**Såfremt UÆ22 ikke vedtages, opretholdes Æ22 og F8.**

**Såfremt UÆ22 ikke vedtages, bortfalder UF8.**

**Bemærk H42**

Aktivitet: Bedre fremkommelighed for byens busser

Beløb: -24.000 t. kr.

Ændring: Midlerne til etablering af en højklasset busløsning foreslås anvendt i 2012 i stedet for i 2013.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|  |                              |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Bedre fremkommelighed for byens busser - omdisponering af midler | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3             | -24.000        | 0      | 0    | 0    |
| Bedre fremkommelighed for byens busser                           | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3             | 0              | 60.000 | 0    | 0    |

**Æ22**

Side i aftaletekst: 19

**Såfremt UÆ22 vedtages, betragtes UF8 ligeledes som vedtaget.****Såfremt UÆ22 vedtages, bortfalder Æ22 og F8.****Såfremt UÆ22 ikke vedtages, opretholdes Æ22 og F8.****Såfremt UÆ22 ikke vedtages, bortfalder UF8.****Såfremt Æ22 vedtages, betragtes F8 ligeledes som vedtaget.****Såfremt Æ22 ikke vedtages, bortfalder F8.****Bemærk H42**

Aktivitet: Bedre fremkommelighed for byens busser

Beløb: -24.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 60 mio. kr. i anlæg i 2013 til etablering af en højklasset busløsning på strækning fra Lyngbyvejen til Nørreport Station, hvoraf de 24 mio. kr. tages fra midlerne til busfremkommelighed i BYNET 2018 i 2011. Projektet vil forbedre det kollektive trafiktilbud og skabe gode forbindelser fra den nye vidensbydel Nørre Campus til City og Lufthavnen. Det skal ske sideløbende med etablering af Metro Cityringen. Projektet må ikke føre til at fremkommeligheden for de øvrige trafikale former reduceres. Det forudsættes at der tilvejebringes statslig medfinansiering for et tilsvarende beløb som kommunen bidrager med hvis projektet skal realiseres.

De 24 mio. kr. fra BYNET 2018 lægges i kommunekassen i 2011 og trækkes op af kassen i 2013, således at midlerne kan anvendes til etableringen af en højklasset busløsning i 2013.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |        |      |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------|------|--------|------|
|  |                              |                       | 2011           | 2012 | 2013   | 2014 |
| Bedre fremkommelighed for byens busser - omdisponering af midler | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3             | -24.000        | 0    | 0      | 0    |
| Bedre fremkommelighed for byens busser                           | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.28.23.3             | 0              | 0    | 60.000 | 0    |

**Æ23**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udmeldelse af KL

Beløb: -19.000 t. kr.

Ændring: Københavns Kommune melder sig ud af KL. Udmeldingen medfører en mindredrift på 19 mio. kr. fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Udmeldelse af KL         | Fælles driftspuljer, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -19.000        | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

**Æ24**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Fleksjobpulje målrettet de svageste borgere

Beløb: 13.000 t. kr.

Ændring: Fra 2011 afsættes ekstra 13,0 mio. kr. varigt i drift til oprettelse af 125 fleksjobstillinger i forvaltningerne målrettet resourcesvage borgere. Beløbet afsættes under Økonomiforvaltningen, men udmøntes senere til alle forvaltningerne.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                    | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|   |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Fleksjobpulje målrettet de svageste borgere | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 13.000         | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

**Æ25**

Side i aftaletekst: 46

**Bemærk Æ28, Æ36, Æ37, Æ38, Æ39 og Æ42.**

Aktivitet: Omdisponering af overskydende midler fra budgetmodul til initiativerne i Styr på økonomien version 3.0

Beløb: -10..200 t. kr.

Ændring: De overskydende midler fra budgetmodulet på 6,0 mio. kr. i anlæg i 2011 og 4,2 mio. kr. i drift i 2011 og frem omdisponeres til delvis finansiering af initiativerne i Styr på økonomien version 3.0. De 4,2 mio. kr. i 2011 omdisponeres fra drift til anlæg.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                                   | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Omdisponering af overskydende anlægsmidler fra budgetmodul | Økonomisk forvaltning, anlæg             | 6.45.51.3             | -6.000         | 0      | 0      | 0      |
| Omdisponering af overskydende driftsmidler fra budgetmodul | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -4.200         | -4.200 | -4.200 | -4.200 |



**Æ26**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mindre sygefravær

Beløb: -10.000 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at sygefraværet søges mindsket i Københavns Kommune, så der opnås en driftbesparelse på 10,0 mio. kr. i 2011 og frem. Puljen vil midlertidigt blive lagt i Økonomiudvalget og vil med en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen blive udmøntet til forvaltningerne.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Mindre sygefravær        | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -10.000        | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**Æ27**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ27 vedtages, bortfalder Æ41.****Såfremt Æ27 ikke vedtages, opretholdes Æ41.**

Aktivitet: Lukning af madhuset

Beløb: -7.000 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at madhuset lukkes, hvilket vil medføre en driftsbesparelse på 7,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Lukning af madhuset      | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -7.000         | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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

**Bemærk Æ25 og H25.**

Aktivitet: Styr på HR-data - Styr på Økonomien vers. 3.0

Beløb: 5.100 t. kr.

Ændring: Der afsættes i alt 5,7 mio. kr. i anlæg til oprydning i stamdata og etablering af entydigt og ensartet lederhierarki. Beløbet er fordelt med 5,1 mio. kr. i 2011 og 0,6 mio. kr. i 2012. Initiativerne medfører varige driftsudgifter på 2,7 mio. kr. fra 2012 og frem. Forvaltningerne og koncernenhederne bidrager med personaleressourcer til projektet på anslået 6,9 mio.kr. i 2011 og 2,9 mio.kr. i 2012. Udmøntningen af projektet sker efter indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det fælles projektråd for bedre ledelsesrum fungerer som styregruppe, idet oprydning i stamdata har tæt sammenhæng med etablering af "Ledersiden".

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Styr på HR-data          | Økonomisk forvaltning, anlæg             | 6.45.51.3             | 5.100          | 600   | 0     | 0     |
| Styr på HR-data          | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 0              | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

**Såfremt UÆ29 vedtages, betragtes UF11 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt UÆ29 vedtages, bortfalder Æ29 og F11.**

**Såfremt UÆ29 ikke vedtages, opretholdes Æ29 og F11.**

**Såfremt UÆ29 ikke vedtages, bortfalder UF11.**

Aktivitet: Servicebufferpulje

Beløb: -2.994 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en servicebufferpulje på 115,0 mio. kr. under Økonomiudvalget. Servicebufferpuljen skal bruges til overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2010 til 2011. Servicebufferpuljen nedjusteres med 3,0 mio. kr. i 2011 på drift, således at den i 2011 udgør 112,0 mio. kr. Puljen er midlertidigt finansieret på kommunekassen, derfor lægges der 3,0 mio. kr. ned i kassen, som følge af at puljen er blevet reduceret.

Reduktionen skyldes dels at der i budgetaftalen blev brugt 5,1 mio. kr. for at puljen for at holde kommunens serviceudgiftsramme og dels at der har været en række mindre omflytninger fra serviceudgifter til anlæg vedr. omlægning af havnebusserne, nedlæggelse af servicebusserne samt Nørrebro Cricketklubs klubhus på i alt 2,1 mio. kr.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Servicebufferpulje       | Fælles driftspuljer, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -2.994         | 0    | 0    | 0    |

**Æ29**

Side i aftaletekst: 5

**Såfremt UÆ29 vedtages, betragtes UF11 ligeledes som vedtaget.****Såfremt UÆ29 vedtages, bortfalder Æ29 og F11.****Såfremt UÆ29 ikke vedtages, opretholdes Æ29 og F11.****Såfremt UÆ29 ikke vedtages, bortfalder UF11.****Såfremt Æ29 vedtages, betragtes F11 ligeledes som vedtaget.****Såfremt Æ29 ikke vedtages, bortfalder F11****Bemærk H4**

Aktivitet: Servicebufferpulje

Beløb: -5.100 t. kr.

Ændring: I budgetforslag 2011 er der indarbejdet en servicebufferpulje på 115 mio. kr. under Økonomiudvalget. Servicebufferpuljen skal bruges til overførsel af uforbrugte servicemidler fra 2010 til 2011. Servicebufferpuljen nedjusteres med 5,1 mio. kr. i 2011 på drift, således at den i 2011 udgør 109,9 mio. kr. Puljen er midlertidigt finansieret på kommunekassen, derfor lægges der 5,1 mio. kr. ned i kassen, som følge af at puljen er blevet reduceret.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Servicebufferpulje       | Fælles driftspuljer, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -5.100         | 0    | 0    | 0    |

**Æ30**

Side i aftaletekst: 49

Aktivitet: Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler

Beløb: -5000 t. kr.

Ændring: Lokaludvalgenes puljemidler reduceres med 5,0 mio. kr. årligt i 2011 og frem. Reduktionen vil ske på den del af bevillingen, som fordeles til lokaludvalgene efter bydelens indbyggertal.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet                 | Bevilling, styringsområde      | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |                                |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler | Lokaludvalg, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -5.000         | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

**Æ31**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Forbedring af den kollektive trafik - puljen

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til puljen til forbedring af den kollektive trafik.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Forbedring af den kollektivetransport / Puljen | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 2.32.31.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ32**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Fitnesskort til pensionister

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til fitnesskort til pensionister.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet     | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                              |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Fitnesskort til pensionister | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Bemærk H38, H39, H40 og H41.**

Aktivitet: Driftspulje til grøn vækst

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: København skal have verdens bedste storbymiljø, et unikt byliv og være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er den klare politiske ambition, og det skal være med til at styrke livskvaliteten i København. Forudsætningen er, at Københavns udvikling baseres på grøn vækst. København har allerede i dag en stærk position på miljø, energi og klimaområdet. Skal vores mål nås kræves yderligere teknologisk udvikling og store investeringer. Med en strategi for grøn vækst vil parterne vende disse udfordringer til at skabe muligheder for byen. Vi vil bringe København i førersædet som grøn hovedstad og vise, at grønne investeringer og partnerskaber er vejen til både økonomisk vækst og miljømæssige forbedringer. København skal være byen med de grønne løsninger, som inspirerer andre storbyer. Byen hvor grønne virksomheder ønsker at lokalisere sig, og byen hvor grønne konferencer afholdes. Den positive internationale opmærksomhed, som Københavns ambitiøse klimaindsats opnåede i 2009, skal fastholdes.

Det er parternes ambition, at København som "grønt laboratorium" skal være et internationalt udstillingsvindue for nye grønne løsninger som andre byer, virksomheder og borgere søger inspiration i. Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til den samlede indsats for at gøre København til en grøn vækst hovedstad. Midlerne skal gå til stiftelsen af en fond, et årligt forum for grøn vækst, partnerskab om begivenheder samt understøttelse af INDEX, som tilsammen sætter fokus på de grønne københavnske løsninger og understøtter eksporten i regionens cleantech-sektor til gavn for vækst og beskæftigelse i regionen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                            |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Driftspulje til grøn vækst | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.48.66.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ34**

Side i aftaletekst: 20

Aktivitet: Reduktion af bussernes partikelforurening

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 1999 at partikelforureningen i København skal reduceres. Derfor blev der stillet krav til alle dieselkøretøjer, som kommunen havde indflydelse på. Det har resulteret i, at partikeludledningen fra busserne i København er reduceret fra 23 tons i 2000 til 2½ tons i 2008. Det er et flot resultat, men skal gøres endnu bedre og det skal de mange dygtige chauffører i de københavnske busser hjælpe med. Som led i Københavns Kommunes ønske om at reducere partikeludledningen fra busserne i København, afsættes der 5,0 mio. i anlæg i 2011 til uddannelse i miljørigtig kørsel for de københavnske buschauffører samt installation af nødvendige hjælpesystemer i busserne og på driftscentralerne.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                  | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                              |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Reduktion af bussernes partikelforurening | Økonomisk forvaltning, anlæg | 2.32.31.3             | 5.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ35**

Side i aftaletekst: 34

**Såfremt Æ35 vedtages, betragtes F5 ligeledes som vedtaget.****Såfremt Æ35 vedtages, opretholdes UÆ235, Æ235.****Såfremt Æ35 ikke vedtages, bortfalder UÆ235, Æ235 og F5.**

Aktivitet: Flere praktikpladser til unge

Beløb: 4.700 t. kr.

Ændring: Der er behov for en særlig indsats overfor unge københavnere. De unge er Københavns fremtid og de skal sikres mulighed for at gennemføre en uddannelse. En særlig udfordring er mangel på praktikpladser. Hvis de unge ikke har adgang til en praktikplads er der stor risiko for, at de ikke gennemfører deres uddannelse. Dermed er der en reel fare for, at en generation tabes på gulvet. Der afsættes 65 mio. kr. i drift i 2011-2015 til at sikre finansieringen af de resterende 274 praktikpladser ud af Ungejobpakkens målsætning om 500 ekstra praktikpladser 2010-2013. Midlerne fordeler sig med 4,7 mio. kr. i 2011, 13,1 mio. kr. i 2012, 21,7 mio. kr. i 2013, 17,0 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015.

Eventuel ekstra finansiering til praktikpladser inden for rammerne af AER-ordningen tilbageføres til kassen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                               |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Flere praktikpladser til unge | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 4.700          | 13.100 | 21.700 | 17.000 |

**Æ36**

Side i aftaletekst: 42

**Bemærk Æ25.**

Aktivitet: "Min lederside" - Styr på økonomien vers. 3.0

Beløb: 4.500 t. kr.

Ændring: Formålet med Ledersiden er både at skabe et bedre styringsgrundlag og grundlag for dialog samt at bidrage til afbureaukratisering, effektivisering og forenkling for lederne. Der afsættes 4,5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2,9 mio. kr. i 2012 med henblik på at realisere "Min lederside". De involverede forvaltninger Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen tilvejebringer selv driftsmidlerne til projektet via en betalingsmodel.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|                                       |                              |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| "Min lederside" - Styr på det vers. 3 | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3             | 4.500          | 2.900 | 0    | 0    |

**Æ37**

Side i aftaletekst: 44

**Bemærk Æ25.**

Aktivitet: Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet - Styr på økonomien vers. 3

Beløb: 4.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,2 mio. kr. i anlæg i 2011 til selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet, herunder til en løsning til decentrale institutioners periodisering og placering af de centralt udmeldte budgetter. De øvrige selvbetjeningsløsninger vil blive udmøntet efter inddragelse af forvaltningerne. Midlerne udmøntes efter indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det er centralt, at de etablerede selvbetjeningsløsninger ses i sammenhæng med kommunens allerede etablerede processer, således at der ikke sker indberetning af de samme data i flere systemer. Selvbetjeningsløsningerne vil således forudsætte en standardisering af processerne i forvaltningerne.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                  | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                              |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3             | 4.200          | 0    | 0    | 0    |



**Bemærk Æ25.**

Aktivitet: Opgradering af Rubin/Øko-Lis - Styr på økonomien vers. 3.0

Beløb: 3.700 t. kr.

Ændring: I kommunens ledelsesinformationssystem på økonomiområdet er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at se den enkelte postering, men kun sumposter. Dette kræver, at man skal åbne et nyt system, nemlig kommunens økonomisystem Kør. Endvidere sker der også kun opdatering af systemet én gang dagligt. For at skabe gennemsigtighed og forenkle arbejdsprocesserne afsættes der 3,7 mio. kr. i anlæg i 2011 samt 0,1 mio. kr. i drift i 2012 og frem til implementering af en såkaldt "drill-down" funktion til enkelt postering samt opdatering i realtid. Ændringerne vil være en væsentlig lettelse af afstemningsarbejdet i kommunens forvaltninger.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 3,7 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                  | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Realtidsopdatering i Rubin                | Økonomisk forvaltning, anlæg             | 6.45.51.3             | 2.000          | 0    | 0    | 0    |
| Enkeltposterings i Rubin                  | Økonomisk forvaltning, anlæg             | 6.45.51.3             | 1.700          | 0    | 0    | 0    |
| Enkeltposterings i Rubin – driftsudgifter | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 0              | 100  | 100  | 100  |

**Æ39**

Side i aftaletekst: 43

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

**Bemærk Æ25.**

Aktivitet: Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet - Styr på det vers. 3.0

Beløb: 3.400 t. kr.

Ændring: En selvbetjeningsløsning er et indberetningssystem, der sikrer nemt og pålidelig digital indberetning af data. Der afsættes 3,4 mio. kr. i anlæg i 2011 og 3,3 mio. kr. i 2012 til etablering af selvbetjeningsløsninger inden for ansættelser, fratrædelse, MUS/LUS, indberetning af sygdom, barsel, orlov og andet fravær. De nævnte initiativer vil bl.a. sikre en korrekt og ensartet måde at håndtere hjemtagelse af dagpengerefusioner på. Dette område har eksplicit været nævnt i revisionsrapporter samt været fremhævet hos institutionslederne i kommunen som vigtigt. Forvaltningerne og koncernenhederne bidrager med personaleressourcer til projektet på anslået 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012. Selvbetjeningsløsningerne på personaleområdet medfører varige driftsudgifter på 1,4 mio. kr. i 2012 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                       |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Selvbetjeningsløsninger på HR området | Økonomisk forvaltning, anlæg             | 6.45.51.3             | 3.400          | 3.300 | 0     | 0     |
| Selvbetjeningsløsninger på HR området | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 0              | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

**Æ40**

Side i aftaletekst: 37

Aktivitet: Copenhagen International Service

Beløb: 2000 t. kr.

Ændring: For at kommunens modtagelse af udenlandske borgere og virksomheder fremstår så professionelt som muligt afsættes der 2,0 mio. kr. i 2011 og frem til forsat drift af Københavns Kommunes internationale borgerservice, "Copenhagen International Service", herunder drift af One-Stop-Shop samt velkomstarrangementer på Rådhuset for internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde                   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                  |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Copenhagen International Service | Københavns Borgerservice, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



**Æ41**

Side i aftaletekst: 49

**Såfremt Æ27 vedtages, bortfalder Æ41.  
Såfremt Æ27 ikke vedtages, opretholdes Æ41.**

Aktivitet: Madhuset

Beløb: -1.500 t. kr.

Ændring: Grundbidraget til Madhuset sænkes. Sænkningen kan betyde en generel sænkning af aktivitetsniveauet, i det omfang Madhuset ikke kan tilvejebringe midler fra anden side. Madhuset skal desuden som hidtil bidrage til at løse projekter og opgaver for forvaltningerne. Ændringen indebærer en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Madhuset                 | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -1.500         | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**Æ42**

Side i aftaletekst: 44

**Bemærk Æ25.**

Aktivitet: Opgradering af KØR - Styr på økonomien vers. 3.0

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til en teknisk opgradering af kommunens økonomisystem KØR.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                              |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Opgradering af KØR       | Økonomisk forvaltning, anlæg | 6.45.51.3             | 1.500          | 0    | 0    | 0    |

**Æ43**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Oprettelse af tænketank/lokalråd

Beløb: 1.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,2 mio. kr. i drift i 2011 og frem til oprettelse af tænketank/lokalråd.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                  |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Oprettelse af tænketank/lokalråd | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.200          | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

**Æ44**

Side i aftaletekst: 36

Aktivitet: Copenhagen Fashion Week

Beløb: 1.100 t. kr.

Ændring: For at styrke byens internationale tiltrækningskraft afsættes der 1,1 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til tilskud til Copenhagen Fashion Week, der årligt tiltrækker mellem 100.000-120.000 besøgende til København - herunder både turister, erhvervsfolk og internationale journalister.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Copenhagen Fashion Week  | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.100          | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

**Æ45**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Førstehjælpskurser i alle institutioner

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio kr. i drift i 2011 og frem til førstehjælpskurser i alle institutioner.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Førstehjælpskurser i alle institutioner | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ46**

Side i aftaletekst: 50

Aktivitet: Fashion Summit

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift i 2011 til 2014 til afholdelse af Fashion Summit.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Fashion Summit           | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ47**

Side i aftaletekst: 28

**Bemærk H19**

Aktivitet: Mentorordning i Københavns Brandvæsen - Sikker by

Beløb: 900 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,9 mio. kr. i drift i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012 til at etablere en mentorordning i Københavns Brandvæsen hvor unge lærer at forebygge og slukke brande og kan indgå i positive fællesskaber og mentorordninger med uddannede brandmænd. Målet er at udbrede kendskab til og respekt for brandfolkernes vigtige arbejde og samtidig skabe et bredere rekrutteringsgrundlag til Københavns Brandvæsen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|                                       |  |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| Mentorordning i Københavns Brandvæsen | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 900            | 1.800 | 0    | 0    |

**Æ48**

Side i aftaletekst: 36

Aktivitet: Udrulning af brandet OPENhagen

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: For at styrke byens internationale tiltrækningskraft afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til medlemskab og udrulning af brandet OPENhagen således, at Københavns Kommune indgår i et fælles internationalt brandarbejde for hele regionen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udrulning af brandet OPENhagen | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ49**

Side i aftaletekst: 32

Aktivitet: Grafitti Nordvest

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: For at imødegå den megen grafitti i kvarteret omkring Dortheavej i Nordvest, afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til en øget grafittirensningsindsats.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grafitti Nordvest        | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**UÆ50**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ50 vedtages, bortfalder Æ50**  
**Såfremt UÆ50 ikke vedtages, opretholdes Æ50**

Aktivitet: Frivillighedsdag

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: 2011 er det Europæiske Frivillighedsår. Københavns Kommune mener, at frivilliges indsats er et vigtigt supplement til kommunale indsatser. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem til at inddrage frivillig voksne – herunder ældre – i Sikker By arbejdet og andet frivilligt socialt arbejde, og til at afholde en frivillighedsdag i løbet af Frivillighedsåret, der kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Frivillighedsdag         | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ50**

Side i aftaletekst: 40

**Såfremt UÆ50 vedtages, bortfalder Æ50**  
**Såfremt UÆ50 ikke vedtages, opretholdes Æ50**

Aktivitet: Frivillighedsdag

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: 2011 er det Europæiske Frivillighedsår. Københavns Kommune mener, at frivilliges indsats er et vigtigt supplement til kommunale indsatser. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til at inddrage frivillig voksne – herunder ældre – i Sikker By arbejdet og andet frivilligt socialt arbejde, og til at afholde en frivillighedsdag i løbet af Frivillighedsåret, der kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Frivillighedsdag         | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |



**UÆ51**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ51 vedtages, bortfalder Æ51**  
**Såfremt UÆ51 ikke vedtages, opretholdes Æ51**

**Bemærk UH19**

Aktivitet: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet - Sikker by

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr i drift i 2011 og frem til at fortsætte certificeringsordningen for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet - især i Indre By.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                         | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tryk den af - sikkerhed i nattelivet - Sikker by | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ51**

Side i aftaletekst: 29

**Såfremt UÆ51 vedtages, bortfalder Æ51**  
**Såfremt UÆ51 ikke vedtages, opretholdes Æ51**

**Bemærk H19**

Aktivitet: Tryk den af - sikkerhed i nattelivet - Sikker by

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr i drift i 2011-2014 til at fortsætte certificeringsordningen for barer og natklubber, som skal bidrage til at øge trygheden i nattelivet - især i Indre By.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                         | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tryk den af - sikkerhed i nattelivet - Sikker by | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ52**

Side i aftaletekst: 36

Aktivitet: Videreførelse af tænketanken Kreativt Forum

Beløb: 300 t. kr.

Ændring: Kreative erhverv og internationale begivenheder spiller en central rolle i at skabe en dynamisk by, hvor kreativ erhvervsudvikling og vækst går hånd i hånd. Hvis København skal udvikle sig til en kreativ vækstby med en international profil, kræver det, at de nødvendige rammer er til stede for at fremme et rigt og levende kreativt erhvervsliv, som er understøttet af internationale begivenheder, der kan tiltrække turister, kreative talenter og vække international interesse. Derfor afsættes 0,3 mio. kr. i 2011 til videreførelse af tænketanken Kreativt Forum.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                    | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Videreførelse af tænketanken Kreativt Forum | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 300            | 0    | 0    | 0    |

**Æ53**

Side i aftaletekst: 37

Aktivitet: Erhvervsmentornetværk

Beløb: 300 t. kr.

Ændring: Der For at kommunens modtagelse af udenlandske borgere og virksomheder fremstår så professionelt som muligt afsættes der 0,3 mio. kr. i drift i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012 i drift til projektudvikling og igangsættelse af et erhvervsmentornetværk, som skal sikre at medfølgende udenlandske ægtefæller får job.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Erhvervsmentornetværk    | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 300            | 500  | 0    | 0    |

**Æ54**

Side i aftaletekst: 20

**Bemærk Æ6 og E11.**

Aktivitet: Gratisordning for cykler på havnebusserne

Beløb: 200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,2 mio. kr. fra 2011 og frem i drift til at indføre en gratisordning for cykler på havnebusserne, der både vil styrke København som havneby og cykelby - to af byens centrale kendetegn. En gratisordning for cykler i havnebusserne forudsætter efterfølgende godkendelse i Movia's bestyrelse.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                  | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Gratisordning for cykler på havnebusserne | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 2.32.31.1             | 200            | 200  | 200  | 200  |

**Æ55**

Side i aftaletekst: 29

Aktivitet: Evaluering af Sikker By aktiviteterne

Beløb: 100 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,1 mio. kr. i drift i 2011 til at styrke evalueringen af Sikker By aktiviteterne for at gøre indsatsen endnu mere målrettet og effektiv.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                       |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Evaluering af Sikker By aktiviteterne | Økonomisk forvaltning, rammebelagt drift | 0.58.95.1             | 100            | 0    | 0    | 0    |

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Æ56**

Side i aftaletekst: 10

#### **Bemærk H8.**

Aktivitet: Renovering af folkeskoler

Beløb: 50.000 t. kr.

Ændring: For at skabe gode fysiske rammer om folkeskolen i København afsættes der 50,0 mio. kr. årligt i anlæg i perioden 2011-14 til udvendig vedligeholdelse af de københavnske folkeskoler.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 14,38 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                           |                             |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Renovering af folkeskoler | Københavns Ejendomme, anlæg | 3.22.01.3             | 50.000         | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

### **Æ57**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udbygningsplanen på idrætsområdet

Beløb: 50.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 50,0 mio. kr. i 2011 i anlæg til en udbygningsplan på idrætsområdet.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet          | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                   |                             |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udbygningsplanen på idrætsområdet | Københavns Ejendomme, anlæg | 0.32.31.3             | 50.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ58**

Side i aftaletekst: 18

Aktivitet: Energirenovering og miljørigtig drift

Beløb: 44.400 t. kr.

Ændring: Kommunens egne bygninger udgør et særligt indsatsområde, hvor energirenovering både reducerer CO2, sikrer store driftsbesparelser og skaber arbejdspladser i byggesektoren. Der afsættes i anlæg 44,4 mio. kr. i 2011, 39,4 mio. kr. i 2012, 34,2 mio. kr. i 2013 og 12,0 mio. kr. i 2014 til energirenovering af kommunens bygningsmasse. Det noteres, at initiativet medfører en betydelig energibesparelse i forvaltningerne. Energibesparelsen fordeles på forvaltningerne i forbindelse med, at KEjd fremlægger sag om udmøntning af energirenoveringsmidlerne i december 2010 med henblik på, at besparelsen kan indgå i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2012.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                       |                             |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Energirenovering og miljørigtig drift | Københavns Ejendomme, anlæg | 0.25.10.3             | 44.400         | 39.400 | 34.200 | 12.000 |

**Æ59**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Sundbyøsterhal

Beløb: 40.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 40,0 mio.kr. i anlæg 2011 og 10,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til Sundbyøsterhal.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Sundbyøsterhal           | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 40.000         | 10.000 | 0    | 0    |

**Æ60**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ60 vedtages, bortfalder Æ63**  
**Såfremt Æ60 ikke vedtages, opretholdes Æ63**

Aktivitet: Renovering af Hovedbiblioteket

Beløb: 40.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes i anlæg 40,0 mio. kr. i 2011, 30,0 mio. kr. i 2012 og 30,0 mio. kr. i 2013 til renovering af Hovedbiblioteket.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |      |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|------|
|                                |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014 |
| Renovering af Hovedbiblioteket | Kultur og fritid, anlæg   | 3.32.50.3             | 40.000         | 30.000 | 30.000 | 0    |

**Æ61**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Vedligeholdelsesløft på idrætsområdet

Beløb: 30.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 30,0 mio. kr. årligt i anlæg fra 2011 og fremefter til løbende at renovere kommunens idrætsanlæg.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                       |                             |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Vedligeholdelsesløft på idrætsområdet | Københavns Ejendomme, anlæg | 0.32.31.3             | 30.000         | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

**Æ62**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Forøgelse af renoveringspulje i Kejd

Beløb: 20.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 20,0 mio. kr. årligt i anlæg fra 2011 og fremefter til Kejds renoveringspulje.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                      |                             |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Forøgelse af renoveringspulje i Kejd | Københavns Ejendomme, anlæg | 0.32.31.3             | 20.000         | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Æ63**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ60 vedtages, bortfalder Æ63  
Såfremt Æ60 ikke vedtages, opretholdes Æ63**

Aktivitet: Hovedbiblioteket- renovering finansieret af salg af ejendomme

Beløb: 18.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 18,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til renovering af hovedbiblioteket.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                                      | Bevilling,<br>styringsområde | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|------|------|------|
|   |                              |                          | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Hovedbiblioteket- renovering finansieret af salg af ejendomme | Kultur og fritid, anlæg      | 3.32.50.3                | 18.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ64**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Lokaludvalgspuljer til udmøntning i KFF

Beløb: 15.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 15,0 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til oprettelse af lokaludvalgspuljer i KFU.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                | Bevilling,<br>styringsområde           | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---|--|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|   |  |                          | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Lokaludvalgspuljer til udmøntning i KFF | Kultur og fritid,<br>rammebelagt drift | 3.35.64.1                | 15.000         | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**Æ65**

Side i aftaletekst: 39

Aktivitet: To kunstgræsbaner i Valby Idrætspark

Beløb: 14.000 t. kr.

Ændring: Der er et meget stort behov for boldbaner i København, og det gælder også for Valby-området generelt. Kunstgræsbaner har en større kapacitet end græsbaner, da de har en højere udnyttelsesgrad. Til forbedring af idrætsfaciliteterne i Valby Idrætspark afsættes der derfor 14,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af 2 nye kunstgræsbaner.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 14,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                      |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| To kunstgræsbaner i Valby Idrætspark | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 14.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ66**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Omdannelse af Bispebjerg kapel til dansehus

Beløb: 11.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 11,2 mio. kr. i 2011 til omdannelse af Bispebjerg kapel til dansehus.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                    | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Omdannelse af Bispebjerg kapel til dansehus | Kultur og fritid, anlæg   | 3.35.64.3             | 11.200         | 0    | 0    | 0    |

**Æ67**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Etablering af klatrehal i B&amp;W hallerne

Beløb: 9.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 9,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af en klatrehal i B&W hallerne.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet               | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Etablering af klatrehal i B&W hallerne | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 9.000          | 0    | 0    | 0    |



**Æ68**

Side i aftaletekst: 39

Aktivitet: Forplads ved Valby Vandkulturhus

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Forpladsen ved Valby Vandkulturhus skal fungere i sammenhæng med vandkulturhusets arkitektur, anvendelse og kvalitet. Pladsen skal efterligne livet i Valby Idrætspark og baseres på aktiviteter, motion og bevægelse, samt et rekreativt område med mulighed for café. Pladsen kommer derved til at udgøre et supplement til faciliteterne i Valby Idrætspark. Der afsættes 5,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til forpladsen.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,3 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forplads ved Valby Vandkulturhus | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 5.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ69**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Klubhuspulje

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til etablering af en klubhuspulje.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Klubhuspulje             | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ70**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Kunst i byen

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio.kr. i anlæg i 2011 til Kunst i Byen.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kunst i byen             | Kultur og fritid, anlæg   | 3.35.64.3             | 5.000          | 0    | 0    | 0    |

**UÆ71**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ71 vedtages, bortfalder Æ71.  
Såfremt UÆ71 ikke vedtages, opretholdes Æ71.**

Aktivitet: Eventpulje

Beløb: 4.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,7 mio. kr. i drift i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i drift fra 2012 og fremefter til oprettelse af en eventpulje, der målrettes forskellige events i byen samt de frivillige der bidrager til afviklingen heraf, herunder eksempelvis Golden Days, Filmfond og karnevallet. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Eventpulje til lokale og internationale events | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 4.700          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ71**

Side i aftaletekst: 36

**Såfremt UÆ71 vedtages, bortfalder Æ71.  
Såfremt UÆ71 ikke vedtages, opretholdes Æ71.**

Aktivitet: Eventpulje

Beløb: 4.700 t. kr.

Ændring: Både lokale og internationale events er også afgørende for livskvaliteten for københavnere og er en magnet for turister. Der afsættes derfor 4,7 mio. kr. i drift i 2011 og 5,0 mio. kr. årligt i drift i perioden 2012-14 til oprettelse af en eventpulje, der målrettes forskellige events i byen samt de frivillige der bidrager til afviklingen heraf, herunder eksempelvis Golden Days, Filmfond og karnevallet. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |      |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|------|
|  |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014 |
| Eventpulje til lokale og internationale events | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 4.700          | 5.000 | 5.000 | 5000 |

**Æ72**

Side i aftaletekst: 40

Aktivitet: Kunstgræsbane i Emdrup

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af en 7-mands kunstgræsbane i Emdrup. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 4,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kunstgræsbane i Emdrup   | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ73**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Tingbjerg Stadion til 1.divisionsstatus

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til renovering af Tingbjerg Stadion.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tingbjerg Stadion til 1.divisionsstatus | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ74**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udvidede åbningstider på skolernes gymnastiksale mv.

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio.kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til udvidede åbningstider på skolernes gymnastiksale mv.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                             | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udvidede åbningstider på skolernes gymnastiksale mv. | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 4.000          | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**UÆ75**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ75 vedtages, bortfalder Æ75.  
Såfremt UÆ75 ikke vedtages, opretholdes 75.**

Aktivitet: Feriecamps i udsatte bydele – Sikker by

Beløb: 3.500 t. kr.

Ændring: Der er behov for, at ferierne, især sommerferierne og juleferierne, hvor skolerne holder lukket, indeholder relevante tilbud og aktiviteter for børn og unge. Der afsættes derfor 3,5 mio. kr. årligt i drift i fra 2011 og fremefter til feriecamps i udsatte bydele.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                             |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Feriecamps i udsatte bydele | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 3.500          | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Æ75**

Side i aftaletekst: 28

**Såfremt UÆ75 vedtages, bortfalder Æ75.  
Såfremt UÆ75 ikke vedtages, opretholdes 75.**

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Feriecamps i udsatte bydele – Sikker by

Beløb: 3.500 t. kr.

Ændring: Der er behov for, at ferierne, især sommerferierne og juleferierne, hvor skolerne holder lukket, indeholder relevante tilbud og aktiviteter for børn og unge. Der afsættes derfor 3,5 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til feriecamps i udsatte bydele.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                             |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Feriecamps i udsatte bydele | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 3.500          | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Æ76**

Side i aftaletekst: 25

**Bemærk H18.**

Aktivitet: Mobil skøjtehal inkl. Jordoprensning

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Den mobile skøjtehal på Østerbro ønskes permanent. Der afsættes derfor 4,2 mio. kr. årligt fra 2012 og fremefter til drift af en mobil skøjtehal på Østerbro. Der er allerede bevilget i alt 75,0 mio. kr. til den permanente skøjtehal i Ørestad Syd. Den mobile skøjtehal, som vil stå færdig til drift primo 2012, finansieres af overskydende anlægsmidler som følge af, at placeringen af den permanente skøjtehal er blevet flyttet til Ørestaden. Der afsættes desuden 3,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til jordoprensning i forbindelse med anlægget af den mobile skøjtehal.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 3,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                  |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Mobil skøjtehal - drift          | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 0              | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Mobil skøjtehal – jordoprensning | Kultur og fritid, anlæg             | 0.32.31.3             | 3.000          | 0     | 0     | 0     |

**Æ77**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Tilgængelighed - idrætsanlæg

Beløb: 2.100 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,1 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til fortsættelse af ordningen.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet     | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                              |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Tilgængelighed - idrætsanlæg | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.31.1             | 2.100          | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

**Æ79**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ungdomskulturel FriZone

Beløb: 1.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,7 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af Ungdomskulturel Frizone.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ungdomskulturel FriZone  | Kultur og fritid, anlæg   | 3.35.64.3             | 1.700          | 0    | 0    | 0    |

**Æ80**

Side i aftaletekst: 37

Aktivitet: ICORN Fribyordning

Beløb: 1.100 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,1 mio. kr. i drift i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012 til støtte for forfattere i eksil. Københavns Kommune tilslutter sig ICORN Fribyordning, en ordning, som indebærer, at de medvirkende byer inviterer en forfulgt forfatter på midlertidigt ophold i en to-årig periode. Baggrunden for ordningen er et samarbejde mellem ICORN (International Cities of Refugee Network) og International PEN om at yde sikkerhed og arbejdsro til forfulgte forfattere.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| ICORN Fribyordning       | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 1.100          | 900  | 0    | 0    |

**Æ81**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Copenhagen Volunteers

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Copenhagen Volunteers    | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.38.75.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ82**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Integrationsmedarbejdere på biblioteker

Beløb: 900 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,9 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til fortsættelse af ordningen om integrationsmedarbejdere på bibliotekerne.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Integrationsmedarbejdere på biblioteker | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.32.50.1             | 900            | 900  | 900  | 900  |

**UÆ83**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ83 vedtages, bortfalder Æ83.****Såfremt UÆ83 ikke vedtages, opretholdes Æ83.**

Aktivitet: Team Copenhagen

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til drift i perioden fra 2011 og fremefter som ekstra tilskud til Team Copenhagen.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Team Copenhagen          | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ83**

Side i aftaletekst: 50

**Såfremt UÆ83 vedtages, bortfalder Æ83.  
Såfremt UÆ83 ikke vedtages, opretholdes Æ83.**

Aktivitet: Team Copenhagen

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til drift i perioden fra 2011-2014 som ekstra tilskud til Team Copenhagen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Team Copenhagen          | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ84**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Copenhagen Open Skateboard

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til afholdelse af Copenhagen Open Skateboard.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                            |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Copenhagen Open Skateboard | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.64.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ85**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Karensminde

Beløb: 300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og fremefter til Karens Minde.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Karensminde              | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.35.1             | 300            | 300  | 300  | 300  |



**Æ86**

Side i aftaletekst: 50

Aktivitet: Carlsberg kunsthø

Beløb: 200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012 til drift.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Carlsberg kunsthø        | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 3.35.60.1             | 200            | 800  | 0    | 0    |

**UÆ87**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ87 vedtages, bortfalder Æ87.****Såfremt UÆ87 ikke vedtages, opretholdes Æ87.**

Aktivitet: Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub

Beløb: 100 t. kr.

Ændring: Der er i budgetaftalen fejlagtigt blevet placeret 0,10 mio. kr. årligt i drift i perioden fra 2011-2014 til klubhus på Kløvermarken til Nørrebro Cricketklub. Der skal i stedet afsættes 0,10 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af klubhus på Kløvermarken til Nørrebro Cricketklub.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 100            | 0    | 0    | 0    |

**Æ87**

Side i aftaletekst: 50

**Såfremt UÆ87 vedtages, bortfalder Æ87.  
Såfremt UÆ87 ikke vedtages, opretholdes Æ87.**

Aktivitet: Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub

Beløb: 100 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,10 mio kr. årligt i anlæg i perioden 2011-2014 til etablering af klubhus på Kløvermarken til Nørrebro Cricketklub.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 100            | 100  | 100  | 100  |

**Æ88**

Side i aftaletekst: 38

Aktivitet: Ørestad - kultur og idrætsfacilitet

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8,0 mio.kr. i anlæg i 2013 og 7,0 mio. kr. i anlæg i 2014 til et kultur- og idrætsprojekt i Ørestad City eller Ørestad Syd. Der skal i 2011 i samarbejde med relevante fonde som Lokale- og Anlægsfonden, grundejere og foreninger udarbejdes et konkret projektforslag indenfor ovenstående økonomiske ramme og følgende mål. Der er forslag om friluftsfaciliteter som tilgodeser lokale friluftaktiviteter som f.eks. klatring, orienteringsløb mv. Der ønskes samtidig en indendørs facilitet som flere brugere kan benytte og som kan være med til at skabe et samlingspunkt og byliv i Ørestad. Det kan f.eks. være i nogle af de eksisterende stueetager i Ørestad. Der må gerne være udendørs funktioner i tilknytning til faciliteten som også tilgodeser lokale friluftinteresser. Den nærmere udformning skal tage afsæt i de kommende brugere. Kommunen skal stille faciliteten til rådighed, mens indholdet skal skabes af lokale aktører.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet            | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|-------|-------|
|                                     |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013  | 2014  |
| Ørestad - kultur og idrætsfacilitet | Kultur og fritid, anlæg   | 3.35.64.3             | 0              | 0    | 8.000 | 7.000 |

**Æ89**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Renovering og tilbygning af og på Sundbyvester Hallen

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 23,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til at renovere Sundbyvester Hallen.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                              | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Renovering og tilbygning af og på Sundbyvester Hallen | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 0              | 23.000 | 0    | 0    |

**Æ90**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ny Idrætshal - bevillingen udmøntes i udvalget

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 50,0 mio. kr. i anlæg i 2013 til etablering af en ny idrætshal i KK.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |        |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|--------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013   | 2014 |
| Ny Idrætshal - bevillingen udmøntes i udvalget | Kultur og fritid, anlæg   | 0.32.31.3             | 0              | 0    | 50.000 | 0    |

**Æ91**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Nyt kulturhus på Østerbro

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til drift af nyt kulturhus på ydre Østerbro.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde           | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |       |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|-------|
|                           |                                     |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014  |
| Nyt kulturhus på Østerbro | Kultur og fritid, rammebelagt drift | 0.32.35.1             | 0              | 0    | 0    | 5.000 |



## Børne- og Ungdomsudvalget

### Æ92

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ92 vedtages, bortfalder Æ94.  
Såfremt Æ92 ikke vedtages, opretholdes Æ94.**

#### **Bemærk Æ144.**

Aktivitet: Ingen skolesammenlægning på Amager

Beløb: 94.750 t. kr.

Ændring: Der gennemføres ikke skolesammenlægninger på Amager. I stedet oprettes nye spor på de eksisterende skoler. Der afsættes 94,5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2012.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                                    |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Ingen skolesammenlægning på Amager | Undervisning, anlæg       | 3.22.01.3             | 94.750         | 94.750 | 0    | 0    |

### UÆ93

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ93 vedtages, bortfalder Æ93.  
Såfremt UÆ93 ikke vedtages, opretholdes Æ93.**

Aktivitet: Enhedsprisreduktion i samarbejde med institutioner

Beløb: -42.500 t. kr.

Ændring: Der foreslås en enhedsprisreduktion i samarbejde med institutionerne. Der er afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 2012 til anlæg til enhedsprisreducerende tiltag. De enhedsprisreducerende tiltag medfører besparelser på 137,5 mio. kr. på drift i 2011 og frem. På grund af de enhedsprisreducerende tiltag tilbagerulles grønthøsterbesparelsen på de 37,5 mio. kr. fra 2011 og frem. I alt reduceres driftsudgifterne med 100,0 mio. kr. fra 2011 og frem. Fordelingen af grønthøsterbesparelsen kan findes i Bilag 1.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                           | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |          |          |          |
|--|--|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|
|  |  |                       | 2011           | 2012     | 2013     | 2014     |
| Enhedsprisreduktion i samarbejde med institutioner | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.14.1             | -137.500       | -137.500 | -137.500 | -137.500 |
| Tilbagerulning af grønthøsterbesparelse            | Fordeling i Bilag 1                                      |                       | 37.500         | 37.500   | 37.500   | 37.500   |
| Anlægsmidler til enhedsprisreducerede tiltag       | Anlæg, anlæg   | 5.25.14.3             | 20.000         | 20.000   | 0        | 0        |

**Æ93**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ93 vedtages, bortfalder Æ93.  
Såfremt UÆ93 ikke vedtages, opretholdes Æ93.**

Aktivitet: Enhedsprisreduktion i samarbejde med institutioner

Beløb: -80.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en enhedsprisreduktion i samarbejde med institutionerne. Der foreslås en besparelse på 100 mio. kr. i drift i 2011 og frem. Der er afsat 20 mio. kr. i 2011 og 2012 til anlæg til enhedsprisreducerende tiltag.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                           | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |          |          |          |
|--|--|-----------------------|----------------|----------|----------|----------|
|  |  |                       | 2011           | 2012     | 2013     | 2014     |
| Enhedsprisreduktion i samarbejde med institutioner | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.14.1             | -100.000       | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Anlægsmidler til enhedsprisreducerede tiltag       | Anlæg, anlæg   | 5.25.14.3             | 20.000         | 20.000   | 0        | 0        |

**Æ94**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ92 vedtages, bortfalder Æ94.  
Såfremt Æ92 ikke vedtages, opretholdes Æ94.**

**Bemærk Æ144.**

Aktivitet: Ingen skolesammenlægninger på Amager

Beløb: 70.000 t. kr.

Ændring: Der gennemføres ikke skolesammenlægninger på Amager. Derfor afsættes 70,0 mio. kr. i anlæg i 2011.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                      |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ingen skolesammenlægninger på Amager | Undervisning, anlæg       | 3.22.01.3             | 70.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ95**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Øget forældrebetaling

Beløb: 63.000 t. kr.

Ændring: Der gennemføres ikke en øget forældrebetaling. Der afsættes årligt 63,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Øget forældrebetaling    | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.12.1             | 63.000         | 63.000 | 63.000 | 63.000 |

**Æ96**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ingen takststigning

Beløb: 62.700 t. kr.

Ændring: Det forslås, at der ingen takststigning sker på daginstitutionsområdet. Der afsættes derfor årligt 62,7 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Ingen takststigning      | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.12.1             | 62.700         | 62.700 | 62.700 | 62.700 |

**Æ97**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ingen skolesammenlægning på Østerbro

Beløb: 47.380 t. kr.

Ændring: Der gennemføres ikke skolesammenlægninger på Østerbro. I stedet oprettes nye spor på de eksisterende skoler. Der afsættes 47,4 mio. kr. i anlæg i både 2011 og 2012.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Ingen skolesammenlægning på Østerbro. I stedet bygges et nyt spor på eksisterende skole. | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 47.380         | 47.380 | 0    | 0    |

**Bemærk Æ1.**

Aktivitet: Annullering af grønthøsterbesparelse

Beløb: 37.500 t. kr.

Ændring: For at driftsbudgettet på Børne- og Ungdomsområdet ikke skal reduceres yderligere annulleres de planlagte grønthøsterbesparelser på 37,5 mio. kr. Midlerne findes i stedet ved at reducerer kommunens brug af konsulentydelse. Fordelingen af tilbagerulningen af grønthøsterbesparelsen fremgår af Bilag 1 til Afstemningsprogram 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                      |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Annullering af grønthøsterbesparelse | Fordeling i Bilag 1,      |                       | 37.500         | 37.500 | 37.500 | 37.500 |



Aktivitet: Etablering af 5 nye skolespor

Beløb: 35.200 t. kr.

Ændring: Der udbygges med 5 nye skolespor på eksisterende skoler og 400 KKFO/Fritidshjemspladser, der tilknyttes skolerne. Der afsættes i alt 35,2 mio. kr. i 2011, 231,6 mio. kr i 2012, 165,7 mio. kr i 2013 og 24,7 mio. kr. i 2014 til anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 8,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |       |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014  |
| Skolen på Kastelsvej med 8,5 mio. kr. i 2011, 53,7 mio. kr. i 2012 og 32,6 mio. kr. i 2013 til anlæg.   | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 8.500          | 53.700 | 32.600 | 0     |
| Vibehus Skole med 6,9 mio. kr. i 2011, 44 mio. kr. i 2012 og 27,1 mio. kr. i 2013 til anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 6,9 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.                          | Anlæg, anlæg              | 03.22.01.3            | 6.900          | 44.000 | 27.100 | 0     |
| Østre Farimagsgade Skole med 8,5 mio. kr. i 2011, 53,7 mio. kr. i 2012 og 32,6 mio. Kr. i 2013 til anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 8,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.             | Anlæg, anlæg              | 03.22.01.3            | 8.500          | 53.700 | 32.600 | 0     |
| Korsager Skole med 2,8 mio. kr. i 2011, 26,5 mio. kr. i 2012, 40,8 mio. kr. i 2013 og 24,7 mio. kr. i 2014 til anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2,8 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR. | Anlæg, anlæg              | 03.22.01.3            | 2.800          | 26.500 | 40.800 | 24700 |
| Kirkebjerg Skole med 8,5 mio. kr 2011, 53,7 mio. kr. i 2012 og 32,6 mio. kr. i 2013 til anlæg For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 8,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.                         | Anlæg, anlæg              | 03.22.01.3            | 8.500          | 53.700 | 32.600 | 0     |

**Æ100**

Side i aftaletekst: 7

Aktivitet: Bevare eksisterende kapacitet i form af genhusning af dag- og fritidsinstitutioner

Beløb: 32.000 t. kr.

Ændring: Den eksisterende kapacitet i form af genhusning af dag- og fritidsinstitutioner bevares med 32 mio. kr. til anlæg i 2011. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2 mio. kr. i 2011. De stjernemarkede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 32.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ101**

Side i aftaletekst: 11

Aktivitet: Specialområdet

Beløb: 22.100 t. kr.

Ændring: Der etableres 32 nye særlig tilrettelagt ungdomsuddannelsespladser (STU-pladser). Dette sikrer tilbud til unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Endvidere etableres der 60 nye specialbørnehaveklassepladser, som følge af indførelsen af obligatorisk børnehaveklasse. Endelig skabes der 30 special fritidshjem- og klubpladser, samt 50 pladser til autister på Frederikssundsvejens skole. Til specialområdet gives der 22,1 mio. kr. i 2011 og 54,6 mio. kr. i 2012 i anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 7,4 mio. kr. i 2011. De stjernemarkede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Specialområdet           | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 22.100         | 54.600 | 0    | 0    |

**Æ102**

Side i aftaletekst: 8

Såfremt Æ21 vedtages, betragtes Æ102 ligeledes som vedtaget.  
Såfremt Æ21 ikke vedtages, bortfalder Æ102.

Bemærk UH64 og H64.

Aktivitet: Service og pristjek af demografimodellem

Beløb: 20.000 t. kr.

Ændring: I løbet af foråret 2011 gennemføres et service- og pristjek af Børne- og Ungdomsudvalgets demografimodel således, at en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidig med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til evt. ændringer i prognosetallene på børneområdet. Der afsættes 20,0 mio. kr. i driftsmidler i 2011, som udmøntes af Børne- og Ungdomsudvalget til institutionerne i forbindelse med tildeling af 2011-budgetmidler.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                 | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Service og pristjek af demografimodellem | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.14.1             | 20.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ103**

Side i aftaletekst: 7

Bemærk H60.

Aktivitet: Etablering af 30 daginstitutionergrupper

Beløb: 18.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes midler til udbygning af 30 børnegrupper. Udbygningen betyder, at alle børn kan tilbydes pasning inden for 4 kilometer fra deres bopæl. Samtidig vil udbygningen sikre overgangen fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner og imødekomme et generelt søskendehensyn i hele byen. Der afsættes 18,0 mio. kr. i 2011 i anlæg og 100,0 mio. kr. i 2012 i anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 6,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |      |      |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|------|------|
|                                |                           |                       | 2011           | 2012    | 2013 | 2014 |
| Etablering af daginstitutioner | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 18.000         | 100.000 | 0    | 0    |

**Æ104**

Side i aftaletekst: 10

Aktivitet: Ekstraarbejder, afhjælpene foranstaltninger og planlægning

Beløb: 17.700 t. kr.

Ændring: For at få plads til eleverne i forbindelse med skolestart afsættes der 17,7 mio. kr. i 2011 i anlæg til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, herunder ændringer i klasselokaler mv. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 17,7 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                        | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ekstraarbejder, afh. foranstalt. og planlægning | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 17.700         | 0    | 0    | 0    |

**Æ105**

Side i aftaletekst: 7

Aktivitet: Oprensning af forurennet jord i forbindelse med etablering af daginstitutioner

Beløb: 17.250 t. kr.

Ændring: I forbindelse med etablering af daginstitutioner oprenses forurennet jord med følgende anlægsmidler, 17,3 mio. kr. i 2011 og 8,3 mio. kr. i 2012. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 17,3 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| Oprensning af forurennet jord i forbindelse med etablering af daginstitutioner | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 17.250         | 8.250 | 0    | 0    |

**Æ106**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Besparelse på kompensationsordning

Beløb: 15.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en tilbagerulning på besparelsen på kompensationsordningen. Der afsættes 15,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Besparelse på kompensationsordning | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.14.1             | 15.000         | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**Æ107**

Side i aftaletekst: 8

Aktivitet: Gældssanering af Børne- og Ungdomsudvalgets interne gæld

Beløb: 14.300 t. kr.

Ændring: Børne- og Ungdomsforvaltningens interne gæld på i alt 161,5 mio. kr. eftergives. 87 mio. kr. af den samlede gæld blev givet i Kickstart København, og allerede der blev det aftalt, at en sanering af lånet skulle behandles med budget 2011, derfor er afdragene ikke indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets rammer. De resterende 74,5 mio. kr. afdrages med 14,3 mio. kr. over 6 år og udgør i alt 85,8 mio. kr. Disse afdrag saneres med budget 2011. Derudover sælger Børne- og Ungdomsudvalget Furesø koloni i 2012, som forventes at indbringe 30,0 mio. kr. og dermed bidrage til gældssaneringen. Den samlede nettoudgift for gældssaneringen forventes derfor at udgøre 55,8 mio. kr.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                                 | Bevilling, styringsområde         | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |                                   |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Gældssanering af Børne- og Ungdomsudvalgets interne gæld | Administration, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 14.300         | 14.300 | 14.300 | 14.300 |

**Æ108**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udbygning af klubområdet + efterslæb

Beløb: 12.900 t. kr.

Ændring: Der foreslås en udbygning af klubområdet, og at der tages højde for efterslæb. Der afsættes derfor 12,9 mio. kr. i anlæg i 2011, 73 mio. kr. i anlæg i 2012, 43,3 mio. kr. i anlæg i 2013 og 4 mio. kr. i anlæg i 2014.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |       |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------|
|                                      |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014  |
| Udbygning af klubområdet + efterslæb | Anlæg, anlæg              | 5.25.16.3             | 12.900         | 73.000 | 43.300 | 4.000 |

**Æ109**

Side i aftaletekst: 7

**Bemærk Æ142 og H61.**

Aktivitet: Nedbringelse af enhedsprisen på daginstitutionsområdet og reducere kompensationstillæg

Beløb: 12.600 t. kr.

Ændring: Der igangsættes en række projekter for at nedbringe enhedsprisen på daginstitutionsområdet og reducere kompensationstillæggene. Derfor afsættes der i anlæg 12,6 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Nedbringelse af enhedsprisen på daginstitutionsområdet og reducere kompensationstillæg | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 12.600         | 12.000 | 0    | 0    |

**Æ110**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Københavnermodellen 2.0

Beløb: 12.000 t. kr.

Ændring: Københavnermodellen har fra 2005 til 2010 har fordelt mere end 900 to-sprogede børn til andre skoler. Målet er at opnå en bedre fordeling af børn med sprogsvækkigheder. For fortsat at understøtte tiltag til en bedre og mere ligelig fordeling af et-sprogede og to-sprogede børn på tværs af kvarterenes skoler og daginstitutioner afsættes der følgende driftsmidler: 12 mio. kr. i 2011, 13,5 mio. kr. i 2012, 15,6 mio. kr. i 2013 og 17,1 mio. kr. i 2014 og frem til videreudvikling af Københavnermodellen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Københavnermodellen 2.0  | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 12.000         | 13.500 | 15.600 | 17.100 |

**Æ111**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Afskaffelse af modersmålsundervisning

Beløb: -10.400 t. kr.

Ændring: Det forslås, at modersmålsundervisning afskaffes, hvorved der opnås en besparelse på 10,4 mio. kr. på drift i 2011 og frem

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                                       |  |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Afskaffelse af modersmålsundervisning | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | -10.400        | -10.400 | -10.400 | -10.400 |

**Æ112**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Genindførelse af den gratis modersmålsundervisning

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en genindførelse af den gratis modersmålsundervisning. Der afsættes 10,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                           | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Genindførelse af den gratis modersmålsundervisning | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Æ114**

Side i aftaletekst: 10

Aktivitet: Pulje til uforudsete udgifter og P/L usikkerhed mv.

Beløb: 9.400 t. kr.

Ændring: Der afsættes en pulje til uforudsete udgifter og P/L usikkerhed mv. i anlæg på 9,4 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                            | Bevilling,<br>styringsområde | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |      |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|------|
|   |                              |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014 |
| Pulje til uforudsete udgifter og P/L usikkerhed mv. | Anlæg, anlæg                 | 3.22.01.3                | 9.400          | 9.400 | 9.400 | 0    |



**Æ115**

Side i aftaletekst: 10

Aktivitet: 5 mindre anlægsprojekter på skoleområdet

Beløb: 8.600 t. kr.

Ændring: Der gennemføres 5 mindre anlægsprojekter på skoleområdet for i alt 8,6 mio. kr. i 2011. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 8,6 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Den Classenske Legatskole med 4 mio. kr. i 2011..For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 4 mio. kr. i 2011.      | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |
| Christianshavns Skole med 0,9 mio. kr. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,9 mio. kr. i 2011.              | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 900            | 0    | 0    | 0    |
| Fritidsklubben Karlsvognen med 0,7 mio. kr. i 2011. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,7 mio. kr. i 2011. | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 700            | 0    | 0    | 0    |
| Strandvejsskolen med 1 mio. kr. i 2011. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1 mio. kr. i 2011.               | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 1.000          | 0    | 0    | 0    |
| Lundehussskolen med 2 mio. kr. i 2011. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2 mio. kr. i 2011                 | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 2.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ116**

Side i aftaletekst: 10

Aktivitet: Etablering af Tandpleje

Beløb: 7.800 t. kr.

Ændring: Der er 1.365 børn på venteliste til behandling hos en tandlæge. Derfor afsættes der 7,8 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af tandpleje.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Etablering af Tandpleje  | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 7.800          | 0    | 0    | 0    |

**Æ117**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Reorganisering af familieskoler gennemføres ikke

Beløb: 6.500 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at reorganiseringen af familieskoler ikke gennemføres. Der afsættes derfor årligt 6,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                         | Bevilling, styringsområde                         | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Reorganisering af familieskoler gennemføres ikke | Specialundervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.08.1             | 6.500          | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

**Æ118**

Side i aftaletekst: 11

Aktivitet: Øget holddeling i udskolingen

Beløb: 5.100 t. kr.

Ændring: For at sikre at alle elever i den københavnske folkeskole modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau muliggøres holddeling i udskolingen, hvor elever bl.a. fordeles efter deres faglige niveau. Derved sikres, at stærke elever i dele af undervisningstiden kan undervises på særlige hold, hvor læringen går ekstra hurtigt, og elever, der lærer bedst på andre måder end den traditionelle boglige, har mulighed for et særligt tilrettelagt undervisningsforløb. Til dette afsættes der følgende driftsmidler: 5,1 mio. kr. i 2011, 10,9 mio. kr. i 2012, 12,4 mio. kr. i 2013 og 14,4 mio. kr. i 2014 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                               |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Øget holddeling i udskolingen | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 5.100          | 10.900 | 12.400 | 14.400 |

**Æ119**

Side i aftaletekst: 7

Aktivitet: Renovering af legepladser på institutionerne

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Til renovering af legepladser på institutionerne afsættes der 5 mio. kr. i anlæg i 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                     | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Renovering af legepladser på institutionerne | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 5.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ120**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Besparelse på skolemadskonceptet EAT

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en tilbagerulning af besparelse på skolemadskonceptet EAT. Der afsættes derfor 5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                      |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Besparelse på skolemadskonceptet EAT | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ121**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Bevarelse af Kommunallægeordning

Beløb: 3.700 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at Kommunallægeordningen bevares. Til det afsættes der 3,7 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde             | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                  |                                       |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Bevarelse af Kommunallægeordning | Sundhed, efterspørgselsstyret service | 4.62.89.1             | 3.700          | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

**Æ122**

Side i aftaletekst: 30

Aktivitet: Merudgifter til undervisning af døgnanbragte børn

Beløb: 3.400 t. kr.

Ændring: Børne- og Ungdomsudvalget kompenseres med 3,4 mio. kr. i drift i 2011 og frem, for merudgifter til undervisning af døgnanbragte børn, bla. som følge af sænkningen af den krimineller lavlader.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                          | Bevilling, styringsområde                         | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Merudgifter til undervisning af døgnanbragte børn | Specialundervisning, efterspørgselsstyret service | 5.28.23.1             | 3.400          | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

**Æ123**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Besparelse på CVU, Ungdomsskolen og 'Grupperne'

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en tilbagerulning af besparelse på CVU, Ungdomsskolen og 'Grupperne'. Der afsættes derfor 3,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                        | Bevilling, styringsområde                         | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Besparelse på CVU, Ungdomsskolen og 'Grupperne' | Specialundervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.17.1             | 3.000          | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Æ124**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Sprogpladser i daginstitutioner

Beløb: 2.500 t. kr.

Ændring: Med henblik på at skabe en mere ligelig fordeling af etnisk danske og ikke etnisk danske børn i dagtilbud fortsætter indsatsen med at reservere sprogpladser til tosprogede børn i institutioner med få tosprogede børn. Til dette formål afsættes der 2,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Sprogpladser i daginstitutioner | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 3.22.09.1             | 2.500          | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**UÆ125**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ125 vedtages, bortfalder Æ125.  
Såfremt UÆ125 ikke vedtages, opretholdes Æ125.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Fritagelse for kontingent i ungdomsklubber - Sikker by

Beløb: 2.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem så unge i udsatte boligområder fortsat bliver fritaget for kontingent til ungdomsklubber.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                   | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Fritagelse for kontingent – ungdomsklubber | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 2.500          | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Æ125**

Side i aftaletekst: 28

Såfremt UÆ125 vedtages, bortfalder Æ125.  
Såfremt UÆ125 ikke vedtages, opretholdes Æ125.

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Fritagelse for kontigent i ungdomsklubber - Sikker by

Beløb: 2.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. i drift fra 2011 til 2014 så unge i udsatte boligområder fortsat bliver fritaget for kontigent til ungdomsklubber.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                  | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Fritagelse for kontigent - ungdomsklubber | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 2.500          | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

**Æ126**

Side i aftaletekst: 7

Aktivitet: Forundersøgelser til nye daginstitutionsprojekter

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til forundersøgelser vedr. daginstitutionsprojekter. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 2,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                          | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelser til nye daginstitutionsprojekter | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 2.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ127**

Side i aftaletekst: 11

Aktivitet: Etablering af profilskoler

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: De seneste års succes med etablering af profilskoler fortsætter. Der etableres en profilskole med særligt fokus på matematik og naturfag. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 i anlæg og 1,0 mio. kr. i 2011 og frem på drift.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                           |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Etablering af profilskole | Anlæg, anlæg                               | 3.22.01.3             | 1.000          | 2.000 | 0     | 0     |
| Etablering af profilskole | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ128**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Integrationsløft

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der gennemføres integrationsløft af i alt 10 folkeskoler i København, hvor der sættes fokus på læsning og skrivning samt overgangen til ungdomsuddannelser. Skolerne udpeges ud fra tosprogsandel og karaktergennemsnit ved afsluttende prøver. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Integrationsløft         | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**UÆ129**

Side i aftaletekst:

Såfremt UÆ129 vedtages, bortfalder Æ129.  
Såfremt UÆ129 ikke vedtages, opretholdes Æ129.

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Alternativ skoleforløb - Sikker by

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og fremt til at sikre endnu flere unge på 8.-9. klassetrin adgang til alternative skoleforløb, hvor der med en individuel pædagogisk indsats arbejdes med de unge i mindre klasser med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Alternative skoleforløb  | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Æ129**

Side i aftaletekst: 28

Såfremt UÆ129 vedtages, bortfalder Æ129.  
Såfremt UÆ129 ikke vedtages, opretholdes Æ129.

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Alternative skoleforløb - Sikker by

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift i 2011-14 til at sikre endnu flere unge på 8.-9. klassetrin adgang til alternative skoleforløb, hvor der med en individuel pædagogisk indsats arbejdes med de unge i mindre klasser med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Alternative skoleforløb  | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



**UÆ130**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ130 vedtages, bortfalder Æ130.  
Såfremt UÆ130 ikke vedtages, opretholdes Æ130.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Tryghedsindsats Bispebjerg - Sikker by

Beløb: 1.835 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,8 mio i drift årligt fra 2011 og frem samt 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 for at igangsætte en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg, som skal forbedre vilkårene for bydelens udsatte børn og unge og øge trygheden i lokalbefolkningen.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tryghedsindsats Bispebjerg         | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 835            | 835  | 835  | 835  |
| Tryghedsindsats Bispebjerg – anlæg | Anlæg, anlæg   | 5.25.16.3             | 1.000          |      |      |      |

**Æ130**

Side i aftaletekst: 29

**Såfremt UÆ130 vedtages, bortfalder Æ130.  
Såfremt UÆ130 ikke vedtages, opretholdes Æ130.**

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Tryghedsindsats Bispebjerg - Sikker by

Beløb: 1.835 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,8 mio i drift årligt fra 2011-2014 og 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 for at igangsætte en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg, som skal forbedre vilkårene for bydelens udsatte børn og unge og øge trygheden i lokalbefolkningen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Tryghedsindsats Bispebjerg         | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 835            | 835  | 835  | 835  |
| Tryghedsindsats Bispebjerg – anlæg | Anlæg, anlæg   | 5.25.16.3             | 1.000          |      |      |      |

**Æ131**

Side i aftaletekst: 11

Aktivitet: Vikardækning og færre aflyste timer

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: For at styrke kvaliteten i undervisningen påbegyndes en indsats for at mindske antallet af aflyste timer ved at sætte ind over for højt sygefravær og sikre bedre kvalitet i vikartimerne. Der afsættes i drift 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 2 mio. kr. i 2013 og frem til øget brug af uddannet vikarer samt midler til at fortsætte undervisningen af nyuddannede lærere i konflikthåndtering og klasseledelse.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet            | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                     |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Vikardækning og færre aflyste timer | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 1.500          | 1.500 | 2.000 | 2.000 |

**Æ132**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Indsats for fagligt stærke børn ved brug af Ungdomsskolen

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der foreslås en indsats for fagligt stærke børn ved brug af Ungdomsskolen. Til det afsættes der 1,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                                  | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Indsats for fagligt stærke børn ved brug af Ungdomsskolen | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.38.76.1             | 1.500          | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Æ133**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Besparelse i form af flytning af udflytterbørnehavers opsamlingssteder til eksisterende institutioner

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der foreslås en tilbagerulning af besparelse i form af flytning af udflytterbørnehavers opsamlingssteder til eksisterende institutioner. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Besparelse i form af flytning af udflytterbørnehavers opsamlingssteder til eksisterende institutioner | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.13.1             | 1.500          | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Æ134**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Sammenlægning af specialbørnehaver gennemføres ikke

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Sammenlægningen af specialbørnehaver gennemføres ikke. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                            | Bevilling, styringsområde                       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Sammenlægning af specialbørnehaver gennemføres ikke | Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service | 5.25.17.1             | 1.500          | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Æ135**

Side i aftaletekst: 11

Aktivitet: Resultatløn til skoleledere

Beløb: 1.400 t. kr.

Ændring: Ordningen med resultatløn til skoleledere forlænges i perioden 2011 til 2014 med 1,4 mio. kr. årligt i drift. 70 pct af tillægget udbetales i henhold til, i hvilken grad skolen har opfyldt målene i udviklingskontrakten, mens 30 pct. af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                             |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Resultatløn til skoleledere | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 1.400          | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

**Æ136**

Side i aftaletekst: 40

Aktivitet: Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter

Beløb: 1.400 t. kr.

Ændring: Til etablering af bedre boldfaciliteter i fritidsklubben Underhuset afsættes 1,4 mio. kr. i anlæg i 2011.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter. Til etablering af bedre boldfaciliteter i fritidsklubben Underhuset | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 1.400          | 0    | 0    | 0    |

**Æ138**

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Driftsbesparelse på fritidshjem

Beløb: -1.300 t. kr.

Ændring: Der skal indhentes en besparelse på fritidshjemmene på 1,3 mio. kr. i drift i 2011 og frem .

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Driftsbesparelse på fritidshjem | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.15.1             | -1.300         | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

**Æ139**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Takststigning på musikskoler og billedskoler på 25 % gennemføres ikke

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Det foreslås, at takststigning på musikskoler og billedskoler på 25 % ikke gennemføres. Der afsættes derfor årligt 1,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Takststigning på musikskoler og billedskoler på 25 % gennemføres ikke | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ140**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Besparelse på den administrative lønsum som følge af omorganiseringen i 2010

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der foreslås en tilbagerulning af besparelse på den administrative lønsum som følge af omorganiseringen i 2010. Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde         | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Besparelse på den administrative lønsum som følge af omorganiseringen i 2010 | Administration, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ141**

Side i aftaletekst: 8

Aktivitet: Annullering af besparelse; Brugerbetaling på Sankt Annæ

Beløb: 700 t. kr.

Ændring: Indførelse af brugerbetaling på Sankt Annæ svarende til en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. i 2011 stigende til 2,4 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013 og frem annulleres.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                                | Bevilling,<br>styringsområde                     | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Annullering af besparelse;<br>Brugerbetaling Sankt Annæ | Undervisning,<br>efterspørgselsstyret<br>service | 3.22.01.1                | 700            | 2.400 | 3.400 | 3.400 |

**Æ142**

Side i aftaletekst: 7

**Bemærk Æ109 og H61.**

Aktivitet: Forundersøgelse for at lukke små og dyre institutioner og erstatte dem med større og mere driftsøkonomisk rentable institutioner

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Forundersøgelse, som skal udgøre beslutningsgrundlaget for at lukke små og dyre institutioner og erstatte dem med større og mere driftsøkonomisk rentable institutioner, igangsættes. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. i 2011 i anlæg

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelse for at lukke små og dyre institutioner og erstatte dem med større og mere driftsøkonomisk rentable institutioner | Anlæg, anlæg              | 5.25.14.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

**Æ143**

Side i aftaletekst: 10

Aktivitet: Forundersøgelse af sammenlægning og yderligere kapacitet på Østerbro

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2011 i anlæg til en forundersøgelse af potentialet for mulige skolesammenlægninger samt undersøgelser af, hvordan der skabes yderligere skolekapacitet på Østerbro. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelse sammenlægning og yderligere kapacitet på Østerbro | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

**Æ144**

Side i aftaletekst:

**Bemærk Æ92, Æ94, H65, H66 og H67.**

Aktivitet: Forundersøgelse af skolesammenlægning på Amager

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til forundersøgelse af mulige skolesammenlægninger på Amager. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet                        | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelse af skolesammenlægning på Amager | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

**Æ145**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Forundersøgelse af mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tosprogede elever

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Forundersøgelse vedr. mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tosprogede elever med 0,5 mio. kr. i 2011 i anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelse af mulighederne for at udnytte eksisterende institutionskapacitet, samt undersøgelse af behovet for evt. yderligere kapacitet til tosprogede elever | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |



**Æ146**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Forundersøgelse for klubpladser i Ørestad Syd

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Forundersøgelse for klubpladser i Ørestad Syd med 0,5 mio. kr. i 2011 i anlæg. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                      | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forundersøgelse for klubpladser i Ørestad Syd | Anlæg, anlæg              | 3.22.01.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

**Æ147**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udvidelse af ungdomsklubtilbud for 10-12-årige piger

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der foreslås en udvidelse af ungdomsklubtilbud for 10-12-årige piger, til det afsættes der 0,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                             | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udvidelse af ungdomsklubtilbud for 10-12-årige piger | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ148**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Reorganisering af 'Bæredygtig Udvikling'

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Reorganisering af 'Bæredygtig Udvikling' annulleres. Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                 | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Reorganisering af 'Bæredygtig Udvikling' | Undervisning, efterspørgselsstyret service | 3.22.01.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**UÆ149**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ149 vedtages, bortfalder Æ149.**  
**Såfremt UÆ149 ikke vedtages, opretholdes Æ149.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Udvidet åbningstid på Ungdomsklubben "First Floor" - Sikker by

Beløb: 400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,4 mio. kr i drift årligt til udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor på ydre Nørrebro, som ligger tæt på udsatte boligområder som Mjølnerparken og Haraldsgadekvarteret. Tilbuddet sikrer, at de udsatte 13-20 årige har et sted at være efter skoletid og i weekender.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                             | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor" | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 400            | 400  | 400  | 400  |

**Æ149**

Side i aftaletekst: 28

**Såfremt UÆ149 vedtages, bortfalder Æ149.****Såfremt UÆ149 ikke vedtages, opretholdes Æ149.**

Aktivitet: Udvidet åbningstid på Ungdomsklubben "First Floor" - Sikker by

Beløb: 400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,4 mio. kr i drift årligt i 2011-2014 til udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor på ydre Nørrebro, som ligger tæt på udsatte boligområder som Mjølnerparken og Haraldsgadekvarteret. Tilbuddet sikrer, at de udsatte 13-20 årige har et sted at være efter skoletid og i weekender.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                             | Bevilling, styringsområde                                | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor" | Dagtilbud til børn og unge, efterspørgselsstyret service | 5.25.16.1             | 400            | 400  | 400  | 400  |

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Æ150

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Demenspladser til særlige demente

Beløb: 13.400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 7,5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 5,9 mio. kr. i drift i 2011 og frem til at øge kapaciteten af særlige botilbud med henblik på at sikre en 4-ugers garanti på demenspladser for borgere med særlig demens.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet          | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                   |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Demenspladser til særlige demente | Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service | 5.32.32.1             | 5.900          | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Demenspladser til særlige demente | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg                        | 5.32.32.3             | 7.500          | 0     | 0     | 0     |

### Æ151

Side i aftaletekst: 21

**Såfremt Æ151 vedtages, betragtes F13 ligeledes som vedtaget.  
Såfremt Æ151 ikke vedtages, bortfalder F13.  
Bemærk UH77 og H77.**

Aktivitet: Moderne og attraktive plejeboliger (Moderniseringsplan 2)

Beløb: 10.100 t. kr.

Ændring: Med Moderniseringsplan 2 for 2011-2022 igangsættes en storstilet modernisering af 1.100 permanente plejehjemsboliger og etablering af 400 midlertidige pladser. Plejehjemmene vil have moderne produktionskøkkener og gøre brug af den nyeste omsorgsteknologi. Plejeboligerne vil have to rum, være på ca. 65-70 m<sup>2</sup>, have eget køkken og store badeværelser. Derved sikres både gode rammer for borgerne og gode arbejdsforhold for de ansatte på plejehjemmene. Der afsættes i anlæg 10,1 mio. kr. i 2011, 6,1 mio. kr. i 2013, 18,7 mio. kr. i 2014 samt i alt 74,1 mio. kr. i perioden 2015-2022. Til indskud i Landsbyggefonden afsættes 29,4 mio. kr. i 2012, 8,9 mio. kr. i 2013, 64,7 mio. kr. i 2014, samt i alt 89,4 mio. kr. i perioden 2015-2020.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,25 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling, og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner    | Beløb i t. kr. |      |       |        |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------|-------|--------|
|                          |  |                          | 2011           | 2012 | 2013  | 2014   |
| Moderniseringsplan 2     | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg | 5.32.32.3 (10.100 t.kr.) | 10.100         | 0    | 6.100 | 18.700 |

**Æ152**

Side i aftaletekst: 23

**Bemærk UH75 og H75.**

Aktivitet: Sundhedshus Nørrebro/Bispebjerg

Beløb: 7.500 t. kr.

Ændring: Social ulighed i sundhed er en særlig udfordring i lokalområdet Nørrebro-Bispebjerg. Der afsættes derfor 7,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af det 4. områdesundhedshus på Nørrebro/Bispebjerg. Driftsudgifterne til det 4. sundhedshus afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets eksisterende ramme. Med etableringen af Områdesundhedshuset er der desuden mulighed for også at indplacere den ortopædkirurgiske genoptræningsfunktion Ryg- og Genoptræningscenter København på samme adresse. Midlerne til deponering på 105,0 mio. kr. til de nye lokaler søges dækket gennem træk på lånerammen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sundhedshus Nørrebro/Bispebjerg | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg | 4.62.88.3             | 7.500          | 0    | 0    | 0    |

**Æ153**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Aktiviteter på plejehjem

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem til aktiviteter for de ældre på Københavns plejehjem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Aktiviteter på plejehjem | Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service | 5.32.32.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ154**

Side i aftaletekst: 23

Aktivitet: Udgående sundhedsindsats

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Der skal arbejdes målrettet med "sundhed i nærmiljøet" gennem etablering af en udgående indsats fra forebyggelsescentrene på Vesterbro/Kgs. Enghave, Nørrebro/Bispebjerg og på Amager. I disse områder er sundhedsudfordringerne store, og derfor skal den forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes. Der afsættes 4,0 mio. kr. i drift i 2011 og 5,0 mio. kr. i drift i 2012 og frem til en målrettet indsats for at styrke københavnernes sundhed og sikre mere lighed i sundhed.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                            |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udgående sundhedsindsats | Sundhed, rammebelagt drift | 4.62.88.1             | 4.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**Æ155**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: HIV/Aids

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i drift fra 2011 og frem til en indsats i forhold til HIV/Aids.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                            |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| HIV/Aids indsats         | Sundhed, rammebelagt drift | 4.62.88.1             | 3.000          | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**UÆ156**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering

Beløb: 2.600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,6 mio. kr. varigt i drift fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                        | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 2.600          | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

**Æ156**

Side i aftaletekst: 22

Aktivitet: Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering

Beløb: 2.600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,6 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til oprettelse af et forskningssamarbejde vedrørende kræft og rehabilitering med etablerede forskningsmiljøer i hovedstaden samt udarbejdelse af en samlet og prioriteret forskningsplan på det kommunale område med henblik på, at der kan ske en udvikling og effektivisering af indsatsen for sundhedsfremme og forebyggelse.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                        | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 2.600          | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

**UÆ157**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ157 vedtages bortfalder Æ157.****Såfremt UÆ157 ikke vedtages opretholdes Æ157.**

Aktivitet: Forskningsplejehjem Sølund

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. varigt i drift fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                            |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Forskningsplejehjem Sølund | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Æ157**

Side i aftaletekst: 22

**Såfremt UÆ157 vedtages bortfalder Æ157.**  
**Såfremt UÆ157 ikke vedtages opretholdes Æ157.**

Aktivitet: Forskningsplejehjem Sølund

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-14 til at sikre Forskningsplejehjemmet Sølund stadig kan være frontløber på ældreområdet. "Living Lab Sølund" skal være løftestang til fremme af Københavnerens livskvalitet. Det skal gøres gennem udvikling af den innovative organisation, samarbejde, velfærdsløsninger og teknologi, som sikrer kommunens innovationskapacitet på ældreområdet og dermed en position i front nationalt såvel som internationalt.

Stillet af: A, B, C, F  
 Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                            |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Forskningsplejehjem Sølund | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Æ158**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mobile sundhedsbusser

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 og frem samt 1,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til mobile sundhedsbusser, som skal have en udgående sundhedsfunktion, der medvirker til at mindske uligheden i sundhed i Københavns bydele.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Mobile sundhedsbusser    | Sundhed, rammebelagt drift                 | 4.62.88.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mobile sundhedsbusser    | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg | 4.62.88.3             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



**Æ159**

Side i aftaletekst: 49

Aktivitet: Et samlet ældreråd

Beløb: -1.600 t. kr.

Ændring: I Københavns Kommune er der i dag et ældreråd i hver bydel (12 i alt). I landets øvrige kommuner er der kun et ældreråd. De 12 nuværende ældreråd i København sammenlægges nu til ét fælles ældreråd, ligesom i de øvrige kommuner. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte den konkrete implementering af ændringen.

Driftsbesparselsen ved kun at have et ældreråd er 1,6 mio. kr. i 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Et samlet ældreråd       | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.33.1             | -1.600         | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

**Æ160**

Side i aftaletekst: 23

Aktivitet: Telemedicin til behandling af kronisk sygdom

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Den forebyggende indsats skal styrkes, især i forhold til patienter med kronisk sygdom. Det skal ske gennem udvikling og afprøvning af teknologiske kommunikationsmidler - telemedicin - i hjemmet. Der afsættes 1,2 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,3 mio. kr. i drift i 2011 til at fortsætte projektet med telemedicin til kronisk syge.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres de 1,2 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling, og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                     | Bevilling, styringsområde                              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Telemedicin til behandling af kronisk sygdom | Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 300            | 0    | 0    | 0    |
| Telemedicin til behandling af kronisk sygdom | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg             | 5.32.32.3             | 1.200          |      |      |      |

**Æ161**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Bedre uddannelse af personale til palliative patienter

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til ekstra uddannelse af personalet på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens palliative pladser.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                               | Bevilling, styringsområde   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Bedre uddannelse af personale til palliative patienter | Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service | 5.32.32.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ162**

Side i aftaletekst: 23

Aktivitet: Velfærdsteknologisk modelplejehjem

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Nye teknologiske løsninger skal integreres i plejeboligbyggeriet i København for at gøre borgerne mere selvhjulpne og bygge mere miljøvenligt og energibesparende. Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til foranalyser for i de kommende år at kunne udnytte den unikke mulighed, som opførelse af plejeboliger giver, til at integrere nye teknologiske løsninger, der kan understøtte borgerens egne ressourcer og fokusere på selvhjulpne og samtidig sikre miljøvenlige løsninger.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres de 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling, og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Velfærdsteknologisk modelplejehjem | Pleje, service og boliger for ældre, anlæg | 5.32.32.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

Aktivitet: LGBT - videnscenterfunktion

Beløb: 300 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,3 mio. kr. i drift i 2011 til en forundersøgelse af Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoners (LGBT) sundhedvidenscenterfunktion. Midlerne skal bruges til at kvalificere arbejdet med sundhedsplanen og følge op på levevilkårsundersøgelsen fra Stop Aids.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling,<br>styringsområde  | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------|------|------|
|                             |                               |                          | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| LGBT - videnscenterfunktion | Sundhed, rammebelagt<br>drift | 4.62.88.1                | 300            | 0    | 0    | 0    |

## Socialudvalget

### Æ164

Side i aftaletekst: 30

**Såfremt Æ164 vedtages, betragtes F12 ligeledes som vedtaget.  
Såfremt Æ164 ikke vedtages, bortfalder F12.**

Aktivitet: Sikrede pladser

Beløb: 39.500 t. kr.

Ændring: Med henblik på håndtering af finansieringsomlægning for de sikrede pladser, samt sænkelse af den kriminelle lavalder til 14 år afsættes der i 2011 39,5 mio. kr. og 40,4 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til drift af sikrede pladser. Yderligere afsættes der 4,9 mio. kr. om året i perioden 2011-2015 til at dække udgifterne til afdrag på det interne lån som følge af merudgifterne til området i 2010. Det årlige afdrag i perioden 2011 til 2015 på 4,9 mio. kr. lægges i kommunekassen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                                | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner                             | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---|--|---|----------------|--------|--------|--------|
|   |  |   | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Finansieringsomlægning og sænkelse af kriminel lavalder | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.24.1<br>(37.900)<br><br>6.45.51.1<br>(1.600) | 39.500         | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| Afdrag på internt lån                                   | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.24.1   | -4.900         | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| Finansiering af udgifter til afdrag                     | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.24.1   | 4.900          | 4.900  | 4.900  | 4.900  |

**Æ165**

Side i aftaletekst: 31

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

Aktivitet: Udgiftspres på handicapområdet - herunder BPA

Beløb: 35.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 35,0 mio. kr. i 2011 og 24,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til drift af den styrkede indsats overfor borgere med handicap, herunder midler til brugerstyret personlig assistance (BPA).

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Udgiftspres på handicapområdet | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.38.50.1             | 32.000         | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| BPA                            | Handicappede, rammebelagt drift            | 5.32.32.1             | 3.000          | 3.000  | 3.000  | 3.000  |

**Æ166**

Side i aftaletekst: 31

Aktivitet: Demografimidler til udsatte børn og unge

Beløb: 18.400 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 18,4 mio. kr. til drift fra 2011 og frem for at sikre den fortsatte kvalitet i hjælpen til udsatte børn og unge i form af forebyggende foranstaltninger og i nogle tilfælde en anbringelse uden for hjemmet.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                 | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner   | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--|---|----------------|--------|--------|--------|
|  |  |   | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Demografimidler til udsatte børn og unge | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.23.1<br>(14.400 t.kr.)<br><br>6.45.51.1<br>(4.000 t.kr.) | 18.400         | 18.400 | 18.400 | 18.400 |

**Æ167**

Side i aftaletekst: 31

Aktivitet: Hjemtagingsstrategi

Beløb: 13.500 t. kr.

Ændring: Der etableres 48 botilbudspadser med henblik på at hjemtage borgere med svære handicap og fremadrettet minimere behovet for at flytte borgere til andre kommuner. Der afsættes i anlæg 14,4 mio. kr. i 2011, 2,7 mio. kr. i 2012 og 24,3 mio. kr. i 2013. Der opnås yderligere en driftsbesparelse på 0,9 mio. kr. i 2011, 2,6 mio. kr. i 2012, 3,4 mio. kr. i 2013 og fra 2014 og frem 5,8 mio. kr. årligt.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Driftsbesparelse         | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.38.50.1             | -900           | -2.600 | -3.400 | -5.800 |
| Etablering af boliger    | Handicappede, anlæg                        | 5.38.50.3             | 14.400         | 2.700  | 24.300 | 0      |

**UÆ168**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ168 vedtages, bortfalder Æ168.****Såfremt UÆ168 ikke vedtages, opretholdes Æ168.****Bemærk UH19.**

Aktivitet: Socialrådgivere på skolerne - Sikker by

Beløb: 12.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem i regi af Sikker By til at videreføre og udbygge ordningen med socialrådgivere på Københavns skoler. Med beslutningen sikres det, at der er adgang til socialrådgivere på alle byens 62 folkeskoler.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                             |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Socialrådgivere på skolerne | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 12.000         | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

**Æ168**

Side i aftaletekst: 27

Såfremt UÆ168 vedtages, bortfalder Æ168.  
Såfremt UÆ168 ikke vedtages, opretholdes Æ168.

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Socialrådgivere på skolerne - Sikker by

Beløb: 12.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,0 mio. kr. i drift i 2011-2014 i regi af Sikker By til at videreføre og udbygge ordningen med socialrådgivere på Københavns skoler. Med beslutningen sikres det, at der er adgang til socialrådgivere på alle byens 62 folkeskoler.

Stillet af: A, B, C, F  
Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                             |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Socialrådgivere på skolerne | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 12.000         | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

**Æ169**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udgiftspres på handicap - børn og unge

Beløb: 12.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,0 mio. kr. i 2011 og frem i drift til øget udgiftspres som følge af flere børn og unge med handicap.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet               | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|  |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Udgiftspres på handicap - børn og unge | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.28.23.1             | 12.000         | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

**Æ170**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Initiativpakke til mindskelse af fattigdom

Beløb: 11.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2011 til 2014 til bekæmpelse af fattigdom. Herunder fastholdelse af fattige børn og unge i folkeskolen samt indsats over for langtidsfattige hjemløse. Derudover afsættes der årligt 7,0 mio. kr. i overførsler fra 2011 og frem til øget hjælp i form af enkeltydelser. Konkret hæves det vejledende rådighedsbeløb for enlige kontanthjælpsmodtagere.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Bekæmpelse af fattigdom  | Stofafhængige, rammebelagt drift                                     | 5.38.42.1             | 4.000          | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Enkeltydelser            | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.72.1             | 7.000          | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

**Æ171**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Etablering af pulje til løft af socialområdet målrettet handicappede og socialt udsatte

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 10,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til etablering af pulje til løft af socialområdet målrettet handicappede og socialt udsatte. Midlerne udmøntes af udvalget.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|   |                                 |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Etablering af pulje til løft af socialområdet målrettet handicappede og socialt udsatte | Handicappede, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



**Æ172**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udgiftspres på handicap - ældre

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 10,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem som følge af øget udgiftspres på udgifter til ældre med handicap.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Udgiftspres på handicap - ældre | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.38.50.1             | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Æ173**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udgiftspres på handicap - hjemmepleje

Beløb: 8.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 8,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem som følge af øget udgiftspres på hjemmepleje til borgere med handicap.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                 | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                       |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udgiftspres på handicap - hjemmepleje | Hjemmepleje, efterspørgselsstyret service | 5.32.32.1             | 8.000          | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

**Æ174**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udgiftspres på handicap - særligt dyre sager

Beløb: 7.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 7,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem til øget udgiftspres på særligt dyre sager og enkeltmandsprojekter til borgere med handicap.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                     | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udgiftspres på handicap - særligt dyre sager | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.38.50.1             | 7.000          | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

**Æ175**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Styrket indsats Vesterbro

Beløb: 6.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 6,0 mio. kr. i drift i 2011 og årligt 12,0 mio. kr. fra 2012 og frem til styrket indsats på Vesterbro - herunder Hotspot, Akuttilbud og Udvidelse af indsatserne i væresteder.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                               |                                  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Styrket indsats på Vesterbro. | Stofafhængige, rammebelagt drift | 5.38.45.1             | 6.000          | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

**Æ176**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Kompetenceudvikling af sagsbehandlere

Beløb: 5.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 5,2 mio. kr. i drift fra 2011 til 2013 til et systematisk og obligatorisk kompetenceudviklingsprogram for alle sagsbehandlere i Socialforvaltningens myndighedscentre.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet              | Bevilling, styringsområde                               | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |      |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|------|
|                                       |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014 |
| Kompetenceudvikling af sagsbehandlere | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 5.200          | 5.200 | 5.200 | 0    |

**Æ177**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udgiftspres på handicap - BPA

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 5,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til øget udgiftspres på BPA-ordningerne, herunder øgede udgifter til ny overenskomst.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                               |                                 |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udgiftspres på handicap - BPA | Handicappede, rammebelagt drift | 5.32.32.1             | 5.000          | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**UÆ178**

Side i aftaletekst:

Såfremt UÆ178 vedtages, bortfalder Æ178.  
Såfremt UÆ178 ikke vedtages, opretholdes Æ178.

**Bemærk UH19**

Aktivitet: Den Korte Snor - Sikker by

Beløb: 4.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 4,2 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til fortsættelse af den individuelle tilgang til meget udsatte unge under Den Korte Snor. Med den Korte Snor sikres hurtig handling, tæt kontakt og opfølgning på, at aftaler gennemføres, så der sker positiv forandring for den unge med fokus på skolegang og et fritidsliv uden kriminalitet.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Videreførelse            | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.21.1             | 4.200          | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

**Æ178**

Side i aftaletekst: 27

Såfremt UÆ178 vedtages, bortfalder Æ178.  
Såfremt UÆ178 ikke vedtages, opretholdes Æ178.

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Den Korte Snor - Sikker by

Beløb: 4.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 4,2 mio. kr. i drift fra 2011 til 2014 til fortsættelse af den individuelle tilgang til meget udsatte unge under Den Korte Snor. Med den Korte Snor sikres hurtig handling, tæt kontakt og opfølgning på, at aftaler gennemføres, så der sker positiv forandring for den unge med fokus på skolegang og et fritidsliv uden kriminalitet.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Videreførelse            | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.21.1             | 4.200          | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

**Æ179**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Lean i Socialforvaltningen

Beløb: -2.000 t. kr.

Ændring: Der udrulles en driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. fra 2011 og frem som følge af Lean i Socialforvaltningen.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                               | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |   |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Driftsbesparelse         | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | -2.000         | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**Æ180**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Udvidelse af Den Korte Snor til Bispebjerg

Beløb: 1.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,7 mio. kr. i drift fra 2011 til 2014 til udvidelse af Den Korte Snor til Bispebjerg.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Udvidelse                | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.21.1             | 1.700          | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

**Æ181**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Fortsættelse familiehandlingsplan

Beløb: 1.600 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,6 mio. kr. i drift fra 2011 til 2014 til fortsættelse af familiebehandlingen i børnefamilieteamene.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Videreførelse            | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.600          | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

**Æ182**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Støtte til unge med handicap i overgangen fra ung til voksen

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til støtte til unge med handicap i overgangen fra ung til voksen.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                                     | Bevilling, styringsområde       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                 |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Støtte til unge med handicap i overgangen fra ung til voksen | Handicappede, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.500          | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Æ183**

Side i aftaletekst: 12

**Bemærk H9.**

Aktivitet: Frivilligt integrationsarbejde

Beløb: 1.400 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,4 mio. kr. i drift i perioden 2011-2014 til frivilligt integrationsarbejde for unge og voksne, herunder lektiehjælp, pigeklubber, drengeklubber, foreningsguider, sprogtræning og mentorskaber.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Frivilligt integrationsarbejde | Stofafhængige, rammebelagt drift | 5.35.40.1             | 1.400          | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

**Æ184**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Vinterberedskab på herberger

Beløb: 1.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,2 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til vinterberedskabene, herunder øget åbningstid på herbergerne i vintermånederne.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet     | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                              |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Vinterberedskab på herberger | Stofafhængige, rammebelagt drift | 5.38.42.1             | 1.200          | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



**Æ185**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Sundhedsrummet

Beløb: 1.100 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,1 mio. kr. i drift i 2011 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til videreførelse af Sundhedsrummet.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling,<br>styringsområde        | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                 |                                     |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Videreførelse af Sundhedsrummet | Stofafhængige,<br>rammebelagt drift | 5.38.45.1                | 1.100          | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

**UÆ186**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ186 vedtages, bortfalder Æ186.**  
**Såfremt UÆ186 ikke vedtages, opretholdes Æ186.**

Aktivitet: Socialrådgivere i daginstitutionerne

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes i drift 1,0 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. fra 2012 og frem til Socialrådgivere i daginstitutionerne.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling,<br>styringsområde                             | Funktion /<br>funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                      |  |                          | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Socialrådgivere i daginstitutionerne | Børnefamilier med<br>særlige behov,<br>rammebelagt drift | 6.45.51.1                | 1.000          | 1.800 | 2.000 | 2.000 |

**Æ186**

Side i aftaletekst: 50

**Såfremt UÆ186 vedtages, bortfalder Æ186.**  
**Såfremt UÆ186 ikke vedtages, opretholdes Æ186.**

Aktivitet: Socialrådgivere i daginstitutionerne

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes i drift 1,0 mio. kr. i 2011, 1,8 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013-2014 til Socialrådgivere i daginstitutionerne.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet             | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                      |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Socialrådgivere i daginstitutionerne | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.000          | 1.800 | 2.000 | 2.000 |

**UÆ187**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ187 vedtages, bortfalder Æ187.**  
**Såfremt UÆ187 ikke vedtages, opretholdes Æ187.**

**Bemærk UH19.**

Aktivitet: Boliger til unge i exit-programmet - Sikker by

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Exit-programmet styrkes, således at arbejdet med at skaffe og senere fastholde de unge i egen bolig understøttes. Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Boliger til unge i exit-programmet | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.20.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |



**Æ187**

Side i aftaletekst: 28

Såfremt UÆ187 vedtages, bortfalder Æ187.  
Såfremt UÆ187 ikke vedtages, opretholdes Æ187.

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Boliger til unge i exit-programmet - Sikker by

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Exit-programmet styrkes, således at arbejdet med at skaffe og senere fastholde de unge i egen bolig understøttes. Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift i 2011-2014.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet           | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                    |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Boliger til unge i exit-programmet | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.28.20.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ188**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Styrkelse af kompetencen for ledere på bosteder og hjemmepleje via en klippekortsmodel

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til styrkelse af kompetencen for ledere på bosteder og hjemmepleje via en klippekortsmodel.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde                               | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                  |   |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Styrkelse af kompetenceudvikling | Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ189**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Bydelsmødre

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til bydelsmødre.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Bydelsmødre              | Stofafhængige, rammebelagt drift | 5.72.99.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**UÆ190**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ190 vedtages, bortfalder Æ190.**  
**Såfremt UÆ190 ikke vedtages, opretholdes Æ190.**

Aktivitet: TUBA

Beløb: 800 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til forhøjelse af driftstilskud til anonym rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere (TUBA).

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                             |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forhøjelse af driftstilskud | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.72.99.1             | 800            | 800  | 800  | 800  |

**Æ190**

Side i aftaletekst: 50

**Såfremt UÆ190 vedtages, bortfalder Æ190.**  
**Såfremt UÆ190 ikke vedtages, opretholdes Æ190.**

Aktivitet: TUBA

Beløb: 800 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. i drift fra 2011-2014 til forhøjelse af driftstilskud til anonym rådgivning og terapi for unge børn af alkoholikere (TUBA).

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet    | Bevilling, styringsområde                          | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                             |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Forhøjelse af driftstilskud | Børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift | 5.72.99.1             | 800            | 800  | 800  | 800  |

**Æ191**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Driftstilskud til Muhabet

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i drift fra 2011 og frem til den fortsatte drift af værestedet for psykisk syge Muhabet.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                   | Bevilling, styringsområde                   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |   |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Videreførelse af driftstilskud til Muhabet | Voksne med særlige behov, rammebelagt drift | 5.38.59.1             | 500            | 500  | 500  | 500  |

**Æ192**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Sinds Hjerte

Beløb: 300 t. kr.

Ændring: Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. i drift fra 2011 og frem i driftstilskud til Sinds Hjerte.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde                   | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                |   |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Driftstilskud til Sinds Hjerte | Voksne med særlige behov, rammebelagt drift | 5.38.59.1             | 300            | 300  | 300  | 300  |

**Æ193**

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Rapport om vedligeholdelse - Annullering af anlægsprojekt

Beløb: -427 t. kr.

Ændring: Der tilvejebringes finansiering på samlet 0,4 mio. kr. i 2011 ved annullering af anlægsmidler til rapport om vedligeholdelse på Socialudvalgets anlægsrammer.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                                 |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Annullering af anlæg     | Voksne med særlige behov, anlæg | 5.38.50.3             | -427           | 0    | 0    | 0    |

**Æ194**

Side i aftaletekst: 31

Aktivitet: 48 nye boliger til borgere med handicap

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der etableres 48 nye boliger til borgere med handicap, med henblik på at nedbringe ventelisten. Af de nye boliger etableres 24 i Ørestad. Der afsættes i anlæg 14,4 mio. kr. i 2012 og 14,4 mio. kr. i 2013 til etableringen af de 48 boliger. Fra 2014 og frem afsættes årligt 32,6 mio. kr. til driften af boligerne.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Drift af botilbud        | Handicappede, efterspørgselsstyret service | 5.38.50.1             | 0              | 0      | 0      | 32.600 |
| Etablering af boliger    | Handicappede, anlæg                        | 5.38.50.3             | 0              | 14.400 | 14.400 | 0      |

**Æ195**

Side i aftaletekst:

**Bemærk H80.**

Aktivitet: Anlæg af 10 nye sikrede pladser

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Der afsættes i anlæg 22,7 mio. kr. i 2012 til etablering af 10 nye sikrede pladser på Sundholm i overensstemmelse med rammeaftaler fra Region Hovedstaden. Driften af de nye pladser finansieres delvist ved objektiv finansiering og delvist ved takstopkrævning fra de konkrete kommuner for brug af pladserne.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde              | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                               |  |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Etablering af sikrede pladser | Børnefamilier med særlige behov, anlæg | 5.28.24.3             | 0              | 22.700 | 0    | 0    |

## Teknik- og Miljøudvalget

### Æ196

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ny P-strategi for Indre By

Beløb: -50.000 t. kr.

Ændring: Der tilvejesbringes finansiering på 50,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem via øgede indtægter forbundet med ny P-strategi for Indre By.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde    | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                            |                              |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Ny P-strategi for Indre By | Parkering, rammebelagt drift | 2.22.07.1             | -50.000        | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

### Æ197

Side i aftaletekst: 20

Aktivitet: Cykelpakke IV

Beløb: 26.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 16,0 mio. kr. i 2011, 55,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til anlæg af Cykelpakke IV og 10,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem til vedligeholdelse af cykelpakke IV, jf. Bilag 2. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 8,9 mio. kr. i 2011, 4,0 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen. De enkelte projekter fremgår af Bilag 2.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet      | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                               |                                  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Cykelpakke IV                 | Ordinær anlæg, anlæg             | 2.28.23.3             | 16.000         | 55.000 | 4.000  | 0      |
| Vedligeholdelse af cykelstier | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1             | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Æ198**

Side i aftaletekst: 14

Aktivitet: Tegholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave.

Beløb: 25.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 25,0 mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til anlæg til at skabe sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen. Midlerne kan først udmøntes, når der foreligger en endelig aftale med grundejerne om bro fra Tegholmen til Enghave Brygge.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 3,8 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                    | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Tegholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave. | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 25.000         | 25.000 | 0    | 0    |

**Æ199**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Belysningspakke

Beløb: 22.421 t. kr.

Ændring: Der afsættes 22,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til anlæg til en belysningspakke.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Belysningspakke          | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 22.421         | 22.421 | 22.421 | 22.421 |

**Æ200**

Side i aftaletekst: 15

Aktivitet: Plads til leg

Beløb: 18.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 18,5 mio. kr. i 2011 til anlæg til at færdiggøre istandsættelsen af de 34 resterende legepladser i byen, samt indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser, jf. Bilag 3.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 18,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

De enkelte projekter fremgår af Bilag 3.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plads til leg            | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 18.500         | 0    | 0    | 0    |

**Æ201**

Side i aftaletekst: 41

Aktivitet: Sjællandsbroen

Beløb: 17.700 t. kr.

Ændring: Der afsættes 17,7 mio. kr. i 2011 til anlæg til det nødvendige renoveringsarbejde af Sjællandsbroen.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sjællandsbroen           | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 17.700         | 0    | 0    | 0    |

**Æ202**

Side i aftaletekst: 25

Aktivitet: Grøndals Å

Beløb: 17.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 17,0 mio. kr. i 2011 til anlæg til at genåbne Grøndals Å, for at københavnere kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grøndals Å               | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.48.71.3             | 17.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ203**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Havnegade

Beløb: 12.920 t. kr.

Ændring: Der afsættes 12,9 mio. kr. i 2011 og 13,1 mio. kr. i 2012 til anlæg af Havnegade.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Havnegade                | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 12.920         | 13.130 | 0    | 0    |

**Æ204**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Belysning på private veje

Beløb: -12.000 t. kr.

Ændring: Der tilvejebringes finansiering på 12,0 mio. kr. fra 2011 og frem, da kommunerne ikke længere har hjemmel i lov til at betale for belysningen på de private fællesveje.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                           |                           |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Belysning på private veje | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | -12.000        | -12.000 | -12.000 | -12.000 |



**Æ205**

Side i aftaletekst: 24

Aktivitet: Plant træer - lokalt, i gader og i parker.

Beløb: 12.000 t. kr.

Ændring: Træer skaber et bedre bymiljø og øger kvaliteten af bylivet. De renser luften for støv og partikler og binder CO2. De kommende generationer af københavnere skal opleve byen som grøn. Vi skal løfte i flok for at få en mere grøn by. Byens borgere skal have mulighed for selv at plante træer på de fælles arealer i boligområderne. Skoler og institutioner skal have grønne friarealer, fordi det øger børnenes trivsel og stimulerer deres motorik og forståelse for naturen. Der afsættes i alt 10,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til beplantning af knapt 5000 træer lokalt, i gader og i parker samt 2,0 mio. kr. i årligt i drift fra 2011 og frem.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                   | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner   | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                  |                         | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plant træer - lokalt, i gader og i parker. | Ordinær anlæg, anlæg             | 0.28.20.3/2.<br>28.23.3 | 10.000         | 0     | 0     | 0     |
| Vedligeholdelse af træer.                  | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.28.20.1/2.<br>28.11.1 | 2.000          | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

**Æ206**

Side i aftaletekst: 24

Aktivitet: Storbyhaver og grønne partnerskaber

Beløb: 11.000 t. kr.

Ændring: Der sættes fokus på "storbyens haver" for at understøtte indsatsen omkring områdeløft og helhedsplaner og sikre, at byens mest udsatte byområder bliver grønnere. De lokale initiativer skal inddrages i planlægningen, så alle gode ideer kan komme frem, og de løsninger der bedst virker i og for lokalområderne bliver valgt. Indsatsen gennemføres i samarbejde med bl.a. kommunens områdeløft, Opzoomerne, private grundejere, beboere og frivillige. Der afsættes en samlet anlægspulje på 10,0 mio. kr. i 2011 til etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligselskaber mv. og 1,0 mio. kr. årligt i 2011 og frem til drift.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet            | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                     |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Storbyhaver og grønne partnerskaber | Ordinær anlæg, anlæg             | 0.28.20.3             | 10.000         | 0     | 0     | 0     |
| Vedligeholdelse af storbyhaver      | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.28.20.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ207**

Side i aftaletekst: 17

**Bemærk H12.**

Aktivitet: Pulje til brint og grøn energi

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: København har en ambition om at blive førende inden for forskning, udvikling og produktion af brintteknologi og udvikling af fremtidens energisystemer. På brintområdet vil København indkøbe kommunale brintbiler, udbrede brintinfrastruktur i København, og indgå partnerskaber med erhvervslivet og relevante universiteter såsom DTU med henblik på at fremme Københavns position som brintby. Der afsættes en anlægspulje på 10,0 mio. kr. i 2011 og 15,0 mio. kr. i 2012 til grøn energi herunder brint og for eksempel ny teknologi til fremstilling af biogas fra fx affald.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet       | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                                |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Pulje til brint og grøn energi | Ordinær anlæg, anlæg      | 6.45.55.3             | 10.000         | 15.000 | 0    | 0    |

**Æ208**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Stipakke

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til en stipakke.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Stipakke                 | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 10.000         | 0    | 0    | 0    |

**Æ209**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Lommeparker

Beløb: 10.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 10,0 mio. kr. i anlæg årligt i perioden 2011-2014 til lommeparker.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Lommeparker              | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 10.000         | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Æ210**

Side i aftaletekst: 41

Aktivitet: Ombygning af kryds Tuborgvej/Strandvejen anlæg.

Beløb: 7.000 t. kr.

Ændring: Tung lastbilstrafik med jord fra byggeriet af Metrocityringen, Nordhavnsvejen og andre projekter skal ledes ind fra nord, udenom de centrale dele af byen. En ombygning af krydset ved Tuborgvej/Strandvejen er derfor nødvendig. Der afsættes 7,0 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i årlig drift fra 2013 og frem.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                             | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ombygning af kryds ved Tuborgvej/Strandvejen         | Ordinær anlæg, anlæg             | 2.28.23.3             | 7.000          | 0    | 0    | 0    |
| Driftsmidler afsat til krydset Tuborgvej/Strandvejen | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1             | 0              | 0    | 100  | 100  |

**Æ211**

Side i aftaletekst: 41

Aktivitet: Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade

Beløb: 7.000 t. kr.

Ændring: En åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade er nødvendig pga. tung lastbilstrafik med jord fra byggeriet af Metrocityringen, Nordhavnsvejen mv. Den vil derudover kunne håndtere såvel den stigende trafik af busser med krydstogsgæster samt den øgede trafik som følge af udviklingen af Nordhavn. Der afsættes 7,0 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i årlig drift fra 2012 og frem.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,5 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                                       | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade anlæg       | Ordinær anlæg, anlæg             | 2.28.23.3             | 7.000          | 0    | 0    | 0    |
| Driftsmidler afsat til krydset Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1             | 0              | 100  | 100  | 100  |

**Bemærk H17, UH85 og H85.**

Aktivitet: København skal være en renere by

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: Der er kommet flere rekreative udendørs rum i København, og der er mere liv i byen end tidligere. Alt for mange områder i byen flyder med affald. Der er derfor brug for at styrke renholdelsen af en række rekreative byrum, som københavnernes bruger mere og mere aktivt. Det gælder dels eksisterende byrum som Rådhuspladsen og Strøget, men også nye byrum som Havneparken på Islands Brygge, Nørrebroparken og Svanemølle Strand samt de tilgrænsende gaderum. Der er især brug for mere renholdelse af både arealer og toiletter om sommeren, hvor områderne er befolket af mange mennesker. Renholdelse i eftermiddags- og aftentimerne samt weekender vil give en stor forbedring og gøre kommunens indsats mere synlig - noget der også vil motivere københavnernes til i højere grad selv at rydde op. Der afsættes driftsmidler på 5,0 mio. kr. i 2011 og på 10,0 mio. kr. i 2012 og frem til at styrke renhold af byen. Bevillingen gives i 2011 og 2012 til en ekstra renholdsindsats i områder i byen, hvor der er særlige behov. En øget renholdsindsats skal også sikre, at de gamle cykler bliver fjernet.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet         | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                                  |                                  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| København skal være en renere by | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.28.20.1             | 5.000          | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

**Æ213**

Side i aftaletekst: 39

Aktivitet: Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station

Beløb: 5.000 t. kr.

Ændring: København skal ikke blot forbedre idrætsfaciliteterne – adgangen hertil skal også forbedres. En flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg St. vil skabe en bedre og mere sikker adgang til Vandkulturhuset og Valby Idrætspark. En ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2011 til anlæg og 0,1 mio. kr. årligt fra 2012 og frem til drift.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 0,8 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station                          | Ordinær anlæg, anlæg             | 2.28.23.3             | 5.000          | 0    | 0    | 00   |
| Driftsmidler afsat til kydset ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg Station. | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1             | 0              | 100  | 100  | 100  |

**Æ214**

Side i aftaletekst: 23

Aktivitet: Områdefornyelsen Husum herunder Helhedplan for Energicenter Voldparken

Beløb: 4.600 t. kr.

Ændring: Områdefornyelsen i Husums nye kvarterplan for byområdet inddrager projektet "EnergiCenter Voldparken" som er et lokalt initiativ, der ønsker at den nedlagte Voldparken skole skal være et lokalt centrum for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter for beboerne i bydelen. EnergiCenter Voldparken vil centrere deres arbejde for et dynamisk center for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter. Der afsættes 1,0 mio. kr. i drift i 2011 og en anlægspulje på 3,6 mio. kr. i 2011 til Områdefornyelsen Husum, herunder heldhedsplan for Energicenter Voldparken.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Områdefornyelsen Husum herunder Helhedplan for Energicenter Voldparken | Byfornyelse, anlæg               | 0.25.15.3             | 3.600          | 0    | 0    | 0    |
| Områdefornyelsen Husum herunder Helhedplan for Energicenter Voldparken | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.25.15.1<br>001      | 1.000          | 0    | 0    | 0    |

**UÆ215**

Side i aftaletekst:

**Hvis UÆ215 vedtages, bortfalder Æ215.**  
**Hvis UÆ215 ikke vedtages, opretholdes Æ215.**

Aktivitet: Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Ved indgåelsen af budgetaftalen er der ikke taget højde for, at der tidligere er stillet krav overfor Byggemodningselskabet Sluseholmen om at påtage sig en del af omkostningerne til gennemførelse af trafikforbedringerne af krydset. For at forbedringerne ikke skal være overfinansierede, vil en evt. indtægt fra Sluseholmsselskabet tilgå kommunekassen.

Stillet af: A, B, C, F

| Aktivitet / delaktivitet                                      | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|   |                                  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen                  | Ordinær anlæg, anlæg             | 2.28.23.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |
| Øget driftsudgifter i forbindelse med ombygningen af krydset. | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1             | 0              | 100  | 100  | 100  |

**Æ215**

Side i aftaletekst: 14

**Hvis UÆ215 vedtages, bortfalder Æ215.**  
**Hvis UÆ215 ikke vedtages, opretholdes Æ215.**

Aktivitet: Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: I forbindelse med færdiggørelsen af Teglholsbroen og som regulering af den eksisterende trafik, er der behov for en ombygning af Sluseholm krydset til at klare en voksende trafik fra Sluseholmen og Teglholsbroen. Der er i dag problemer med at få afviklet til/frakørslen til Sluseholmen. Trafikken forventes at stige med åbning af den kommende bro. En ombygning af krydset vil forbedre adgangen, blandt andet for den kollektive trafik, til Sydhavnsområdet til glæde for både skolebørn, beboere og erhvervsvirksomheder. Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til ombygning af krydset og 0,1 mio. kr. i drift i 2012 og frem til en ombygning for at forbedre adgangen, herunder for den kollektive trafik.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 4,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen. Anlægsprojektet kan igangsættes, så snart der er indgået en aftale om bro fra Enghave Brygge til Teglholsbroen, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                     | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |

|   |                                  |           |   |     |     |     |
|---|----------------------------------|-----------|---|-----|-----|-----|
| Øget driftsudgifter i forbindelse med ombygningen af krydset. | Ordinær drift, rammebelagt drift | 2.28.11.1 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|---|----------------------------------|-----------|---|-----|-----|-----|

**Æ216**

Side i aftaletekst: 26

Aktivitet: Campingpladser

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: København skal have et bredt udvalg af overnatningsmuligheder for byens gæster, herunder bl.a. at kunne campere i København. Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg i 2011 fordelt med 3,5 mio. kr. til investeringer i infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled og 0,5 mio. kr. til nødvendige renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager. For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 1,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Campingpladser           | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 4.000          | 0    | 0    | 0    |

**UÆ217**

Side i aftaletekst:

**Såfremt UÆ217 vedtages, bortfalder Æ217.****Såfremt UÆ217 ikke vedtages, opretholdes Æ217.**

Aktivitet: Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Det forslås, at midlerne afsættes varigt i stedet for, at bevillingen udløber i 2014.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                         | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025 | Ordinær drift, rammebelagt drift | 6.45.55.1             | 3.000          | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



**Æ217**

Side i aftaletekst: 17

**Såfremt UÆ217 vedtages, bortfalder Æ217.  
Såfremt UÆ217 ikke vedtages, opretholdes Æ217.**

Aktivitet: Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Målet om at gøre København CO2-neutral er ambitiøst, og vi bevæger os fra stadiet med planer og strategier til handling og implementering. En masterplan med fokus på implementering af ambitionen om et CO2-neutralt København skal sættes øverst på den politiske dagsorden. Med afsæt i kommunens klimaplansarbejde og Grøn Vækst strategi etableres der derfor et centralt placeret 2025-sekretariat i Teknik- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet skal udarbejde og implementere en samlet plan for, hvordan København bliver CO2-neutral i 2025 og skal sikre, at resultatet opnås ved hjælp af eksterne partnerskaber og høj grad af ekstern finansiering. Sekretariatet skal herudover også sikre fremdrift i implementeringen ved at samle alle relevante aktører i en strategisk "klimatænketank" om at afprøve og løbende iværksætte konkrete klimaløsninger. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i drift i perioden 2011-2014 til et centralt placeret 2025 sekretariat.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet                         | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|  |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025 | Ordinær drift, rammebelagt drift | 6.45.55.1             | 3.000          | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Æ218**

Side i aftaletekst: 25

Aktivitet: Harrestrup Å og Valby Strand

Beløb: 3.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2011 til anlæg til udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken.

For hurtigere igangsættelse af anlægsprojektet stjernemarkeres 3,0 mio. kr. i 2011. De stjernemarkerede midler tildeles som en anlægsbevilling og udvalget kan således disponere over dem fra starten af året uden at sagen skal forelægges ØU og BR igen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet     | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                              |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Harrestrup Å og Valby Strand | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.48.71.3             | 3.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ219**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Hastighedsplan

Beløb: -2.950 t. kr.

Ændring: Midler afsat i forbindelse med hastighedsplan 2011-2012 svarende til 3,0 mio. kr. i 2011 annulleres.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Hastighedsplan           | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | -2.950         | 0    | 0    | 0    |

**Æ220**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Citylogistik

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio.kr. i anlæg i 2011 til citylogistik.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Citylogistik             | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.22.01.3             | 2.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ221**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Byrumspladser ved broen over Inderhavnen

Beløb: 2.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til anlæg til etablering af byrumspladser ved broen over Inderhavnen.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet                 | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|--|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|  |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| Byrumspladser ved broen over Inderhavnen | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 2.000          | 8.000 | 0    | 0    |

**Æ222**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Miljøpunkter

Beløb: -2.000 t. kr.

Ændring: Bevillingen til miljøpunkterne reduceres med 2,0 mio. kr. i drift årligt fra 2011 og frem.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |        |        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                          |                                  |                       | 2011           | 2012   | 2013   | 2014   |
| Miljøpunkter             | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.52.80.1             | -2.000         | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

**Æ223**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Ladestandere til elbiler

Beløb: -1.800 t. kr.

Ændring: Anlægsmidler afsat til ladestandere til elbiler svarende til 1,8 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 annulleres.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Ladestandere til elbiler | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.22.01.3             | -1.800         | -1.300 | 0    | 0    |

**Æ224**

Side i aftaletekst: 4

Aktivitet: Annullering af uforbrugte midler afsat til busfremkommelighedsprojekter

Beløb: -1.600 t. kr.

Ændring: Der tilvejebringes finansiering på 1,6 mio. kr. i 2011 og 2,9 mio. kr. i 2012 ved annullering af uforbrugte anlægsmidler afsat til busfremkommelighedsprojekter.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |        |      |      |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|------|------|
|   |                           |                       | 2011           | 2012   | 2013 | 2014 |
| Annullering af uforbrugte midler afsat til busfremkommelighedsprojekter | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | -1.600         | -2.944 | 0    | 0    |

**Æ225**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Vesterbro Passage

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i 2012, 11,0 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til anlæg af Vesterbro Passage.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |        |       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|-------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013   | 2014  |
| Vesterbro Passage        | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 1.500          | 9.000 | 11.000 | 3.500 |

**Æ226**

Side i aftaletekst: 25

Aktivitet: Kalvebod Bølge

Beløb: 1.500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og frem til finansiering af de løbende driftsudgifter af Kalvebod Bølge, der giver Københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde        | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |                                  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Kalvebod Bølge           | Ordinær drift, rammebelagt drift | 0.28.20.1             | 1.500          | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**Æ227**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Bernstoffsgade

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2011, 7,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til anlæg af Bernstoffsgade.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014 |
| Bernstoffsgade           | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 1.000          | 7.000 | 4.000 | 0    |

**Æ228**

Side i aftaletekst: 50

Aktivitet: Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 til lystfiskercenter ved Sjællandsbroen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet            | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                     |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.32.35.3             | 1.000          | 0    | 0    | 0    |

**Æ229**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Dækningsgrave

Beløb: -800 t. kr.

Ændring: Anlægsmidler afsat i forbindelse med nedlæggelse af dækningsgrave svarende til 0,8 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2014 annulleres.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|-------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014  |
| Dækningsgrave            | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | -800           | 0    | 0    | -2400 |

**Æ230**

Side i aftaletekst: 50

Aktivitet: Amager Strandpark køkken og badebro

Beløb: 600 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2011 til anlæg af et køkken i restaurationsskibet og til en badebro.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet            | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                     |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Amager Strandpark køkken og badebro | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 600            | 0    | 0    | 0    |

**Æ231**

Side i aftaletekst: 15

Aktivitet: Ommærkede ungdomsboliger

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: København er en uddannelsesby i vækst med et stigende antal unge, herunder studerende til de mellemlange og videregående uddannelser. Tilskud til betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger sænker huslejen med ca. 300 kr. om måneden og hjælper til med at sikre, at unge og studerende har mulighed for at bo ordentligt til en overkommelig husleje. I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger, og det er derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte. Der afsættes driftsmidler på 0,5 mio. kr. i 2011 stigende med 0,5 mio. kr. årligt frem til et niveau på 5 mio. kr. årligt i 2020 til grundskyldsstøtte til 1.300 ommærkede ungdomsboliger.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                     | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |   |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ommærkede ungdomsboliger | Byfornyelse, ydelsesstøtte, rammebelagt drift | 0.25.18.1             | 500            | 1000 | 1500 | 2000 |

**Æ232**

Side i aftaletekst: 50

Aktivitet: Kunstgræsbane i Husum

Beløb: 500 t. kr.

Ændring: Der afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til kunstgræsbanen i Husum.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |                           |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Kunstgræsbane i Husum    | Ordinær anlæg, anlæg      | 0.28.20.3             | 500            | 0    | 0    | 0    |

**Æ233**

Side i aftaletekst: 13

Aktivitet: Sikre skoleveje i Ørestad

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Skal København være en god by at være barn og gå i skole i, skal vi også skabe sikre skoleveje og øge trafikikkerheden. Ved Islands Brygge Metrostation er der behov for en mere sikker overgang til bl.a. Islands Brygge Skole. Mange børn og voksne krydser i dag vejen, og der er behov for en regulær overgang med et markeret overgangssted. Adgangsarealerne på Islands Bryggesiden trænger endvidere til en opgradering. Derudover skal mulighederne for en sikker krydsning af Ørestad Boulevard forbedres til glæde for bla. skolebørnene, så de kan færdes trygt mellem Ørestad City skole og parken. Der afsættes 3,0 mio.kr. i anlæg i 2012 til vejrydsningsmuligheder i Ørestad City og sikker skolevej fra metroen til Islands Brygge skole.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet  | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|                           |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| Sikre skoleveje i Ørestad | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.28.23.3             | 0              | 3.000 | 0    | 0    |

**Æ234**

Side i aftaletekst: 40

Aktivitet: Den blå rute - Inderhavnen

Beløb: 0 t. kr.

Ændring: Havnen er blevet en vigtig del af københavnernes friluftsliv, men bruges samtidig af havnebusser, kanalrundfarter, sejlere og speedbåde og roere. Den øgede brug af havneløbet af de mange forskellige bådtyper, gør dog havnen mindre tryk for havnens bløde trafikanter. Særligt strækningen fra Knippelsbro til den lille havfrue har fået en høj trafiktæthed, hvilket medfører kæntringsfare for roerne i denne centrale del af Inderhavnen. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2012 til anlæg til at etablere en blå rute langs de små kanaler og voldgrave, som kan fungere som en tryk rute for byens roere. Den sikrer samtidig en bedre vandgennemstrømning i gravene bag Holmen og Christianshavn. Ruten sikrer, at roerne kan undgå den centrale del af Inderhavnen og ro via Chr.havn kanal over til Trangraven og bag om Holmen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |      |      |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|
|                            |                           |                       | 2011           | 2012  | 2013 | 2014 |
| Den blå rute - Inderhavnen | Ordinær anlæg, anlæg      | 2.35.40.3             | 0              | 4.000 | 0    | 0    |

## **Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

### **UÆ235**

Side i aftaletekst:

**Såfremt Æ35 vedtages, betragtes F5 ligeledes som vedtaget.**

**Såfremt Æ35 vedtages, opretholdes UÆ235 og Æ235.**

**Såfremt Æ35 ikke vedtages, bortfalder UÆ235, Æ235 og F5.**

**Såfremt UÆ235 vedtages, bortfalder Æ235.**

**Såfremt UÆ235 ikke vedtages, opretholdes Æ235.**

### **Bemærk H93.**

Aktivitet: Ekstra 5,0 mio. kr. Krisepakke II

Beløb: 23.200 t. kr.

Ændring: Der ønskes afsat yderligere 5,0 mio. kr. i 2011 i drift til jobcentrene i forhold til, hvad der indgår i ændringsforslaget om Krisepakke II. Herudover er der ikke ændringer til indholdet af Krisepakke II. Hermed afsættes i alt følgende beløb:

- ekstra 23,0 mio. kr. til drift af jobcentrene i 2011, samt

- ekstra 72,9 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats i 2011.

Initiativerne medfører statsrefusion samt mindredgifter for i alt -72,7 mio. kr.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet        | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                                 |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ekstra 5 mio. kr. Krisepakke II | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift                           | 6.45.53.1             | 23.000         | 0    | 0    | 0    |
| Uændret serviceniveau           | Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.68.98.1             | 72.900         | 0    | 0    | 0    |
| Færre passive                   | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.73.1             | -207.695       | 0    | 0    | 0    |
| Færre passive                   | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.73.2             | 72.693         | 0    | 0    | 0    |
| Flere aktive                    | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.1             | 178.006        | 0    | 0    | 0    |
| Flere aktive                    | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.2             | -115.704       | 0    | 0    | 0    |



Såfremt Æ35 vedtages, betragtes F5 ligeledes som vedtaget.

Såfremt Æ35 vedtages, opretholdes UÆ235 og Æ235.

Såfremt Æ35 ikke vedtages, bortfalder UÆ235, Æ235 og F5.

Såfremt UÆ235 vedtages, bortfalder Æ235.

Såfremt UÆ235 ikke vedtages, opretholdes Æ235.

**Bemærk H93.**

Aktivitet: Krisepakke II

Beløb: 18.200 t. kr.

Ændring: Med Krisepakke II afsættes der i alt 90,9 mio. kr. i 2011. Krisepakken sikrer grundlaget for en indsats, der både rummer initiativer rettet mod at bringe ledige i beskæftigelse her og nu, og samtidig prioriterer uddannelse og opkvalificering af ledige københavnere, så de er rustet til tiden efter krisen og kan bidrage til den fremtidige vækst i København.

Krisepakken omfatter

- ekstra 18,0 mio. kr. til drift af jobcentrene i 2011, samt

- ekstra 72,9 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats i 2011

Initiativerne medfører statsrefusion samt mindredgifter for i alt 72,7 mio. kr. Det samlede beløb vedrører mindredgifter på -207,7 mio. kr. som følge af færre passive ledige, hvilket medfører et fald i refusionsindtægter på 72,7 mio. kr. Det højere antal aktive medfører merudgifter for 178,0 mio. kr. til aktivering samt øgede refusionsindtægter for -115,7 mio. kr.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |      |      |      |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012 | 2013 | 2014 |
| Uændret serviceniveau    | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift                           | 6.45.53.1             | 18.000         | 0    | 0    | 0    |
| Uændret serviceniveau    | Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyrede overførsler      | 5.68.98.1             | 72.900         | 0    | 0    | 0    |
| Færre passive            | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.73.1             | -207.695       | 0    | 0    | 0    |
| Færre passive            | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.73.2             | 72.693         | 0    | 0    | 0    |
| Flere aktive             | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.1             | 178.006        | 0    | 0    | 0    |
| Flere aktive             | Efterspørgselsstyrede overførsler, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.57.75.2             | -115.704       | 0    | 0    | 0    |

**Æ236**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mindre projektmageri

Beløb: -10.000 t. kr.

Ændring: Der ønskes en varig reduktion af udgifterne til projektmageri. Det indebærer en varig reduktion på 10,0 mio. kr. i overførsler.

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                                       | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |         |         |         |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
|                          |   |                       | 2011           | 2012    | 2013    | 2014    |
| Mindre projektmageri     | Efterspørgselsstyret indsats, efterspørgselsstyrede overførsler | 5.68.91.1             | -10.000        | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**Æ237**

Side i aftaletekst: 28

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Hotspot - Sikker By

Beløb: 4.375 t. kr.

Ændring: Som led i Sikker By-programmet afsættes der årligt 4,4 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at etablere to "Hotspots" på Nørrebro, som ifølge det seneste Tryghedsindeks har behov for en markant tryghedsskabende indsats. Hotspot på Nørrebro medfinansieres af Integrationsministeriet.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                            |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Hotspot - del af Sikker By | Integrationsaktiviteter, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 4.375          | 4.375 | 4.375 | 4.375 |

**Æ238**

Side i aftaletekst: 38

Aktivitet: Mangfoldighed - fyrtårnsprojekt, inkl. Copenhagen Volunteers og starthjælp

Beløb: 4.000 t. kr.

Ændring: Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2011 samt 5,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til at understøtte den overordnede vision om at København skal være den bedst integrerede storby i 2015, herunder Copenhagen Volunteers og en forstærket beskæftigelsesindsats for starthjælpsmodtagere. Visionen fremgår af Københavns udspil til en ny integrationspolitik for 2011-2014 "Bland dig i byen - medborgerskab og inklusion".

Visionen skal konkret realiseres gennem

- en aktiv bekæmpelse af diskrimination i alle dens former,
- partnerskaber med byens centrale aktører for at styrke integrationen på arbejdspladser og i civilsamfund,
- et synligt politisk lederskab på integrationsdagsordenen samt
- styrket erfaringsudveksling om god integration via internationalt samarbejde

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet   | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |      |
|--|--|-----------------------|----------------|-------|-------|------|
|  |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014 |
| Fyrtårnsprojekt "Bland dig i byen" inkl. Copenhagen Volunteers og starthjælp | Integrationsaktiviteter, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 4.000          | 5.000 | 5.000 | 0    |

**Æ239**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Arbejdspladsfastholdelse

Beløb: 1.300 t. kr.

Ændring: Fra 2011 afsættes 1,3 mio. kr. årligt i drift til arbejdspladsfastholdelse.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Arbejdspladsfastholdelse | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift | 6.45.53.1             | 1.300          | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Æ240**

Side i aftaletekst: 28

**Bemærk H19.**

Aktivitet: Tryghedsindeks - Sikker By

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Som led i Sikker By-programmet afsættes der 1,0 mio. kr. i drift årligt i 2011-2014 til at videreføre den årlige måling af trygheden (Tryghedsindekset). Tryghedsindekset udgør sammen med det sociale belastningsindeks centrale værktøjer til at identificere udsatte områder i byen.

Stillet af: A, B, C, F

Stillet af: O, V

| Aktivitet / delaktivitet          | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                                   |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Tryghedsindeks - del af Sikker By | Integrationsaktiviteter, rammebelagt drift | 6.45.51.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Æ241**

Side i aftaletekst:

Aktivitet: Mere effektive samtaler

Beløb: 1.000 t. kr.

Ændring: Der ønskes afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til at tilbagerulle besparelsen i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag om mere effektive samtaler.

Stillet af: Ø

| Aktivitet / delaktivitet | Bevilling, styringsområde                  | Funktion / funktioner | Beløb i t. kr. |       |       |       |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|-------|-------|-------|
|                          |  |                       | 2011           | 2012  | 2013  | 2014  |
| Mere effektive samtaler  | Beskæftigelsesindsatsen, rammebelagt drift | 6.45.53.1             | 1.000          | 1.000 | 1.000 | 1.000 |