



Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab

Orienteringsnotat om overførselssagen 2012-2013

Sagsnr.
2013-71107

Fredag den 5. april 2013 blev der indgået forlig om overførselssagen 2012-2013.

Dokumentnr.
2013-342941

I dette notat gennemgås, hvilke konsekvenser overførselssagen har for Teknik- og Miljøudvalget. Indledningsvis opstilles tabeller for de økonomiske konsekvenser for forvaltningen, hvorefter konsekvenserne beskrives overordnet. Endelig gennemgås de enkelte projekter og tiltag i aftaleteksten, som er relevante for udvalget.

Økonomiske konsekvenser for Teknik- Miljøudvalget

Table 1. Disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget

(mio. kr.)	Anlæg	Service	Finans
Midlertidige stillinger (parkrenholdelse)		3,30	
Afgiftsfritagelser - studepladser		2,70	
Afgiftsfritagelser - vareudstillinger		6,24	
Nedsættelse af byggesagsgebyrer		3,00	
Boligpakke - ca. 165 familieboliger			37,00
Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab			5,50
Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger			23,00
Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	30,00		
Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen	30,00		
Trafiksanering - Holmen	1,00		
Reservation til mindreindtægter på parkeringsområdet		12,00	
Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter	20,00		
Bro over Inderhavnen - merudgifter	23,50		
Istedgade - færdiggørelse af reovering	29,90		
Ny Husum Bro - merudgifter	6,30		
Turistskilte i Indre By	1,00		
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	0,50		
I alt - Disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget	142,20	27,24	65,5

Table 2. Disponible midler, Teknik- og Miljøudvalget

(mio. kr.)	Anlæg	Service	Finans
Annullering af anlægsprojekter (Nedlæggelse dækningsgrave 2013-2014)	-2,10		
Nedsættelse af byggesagsgebyrer		-3,00	
I alt - Disponible midler, Teknik- og Miljøudvalget	-2,10	-3,00	

Table 3. Samlet disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget

(mio. kr.)	Anlæg	Service	Finans
I alt - Samlet disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget	140,10	24,24	65,5

Beskrivelse af konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik fredag den 5. april 2013 forlig om overførselssagen 2012-2013 ”Fremgang i fællesskab – Investeringspakke ’13”.

Teknik- og Miljøudvalget fik samlet 140,1 mio. kr. til nye projekter og til udfordringer på igangværende projekter samt 65,5 mio. kr. i grundkapitaltilskud til almene boliger. Samtidig fik udvalget samlet 24,2 mio. kr. i servicemåltal.

Midlerne falder hovedsagligt inden for to grupper: Det boligsociale område og cykelinfrastruktur.

Midler til det boligsociale område

Inden for det boligsociale område blev der givet anlægsmidler til to områdefornyelser på Indre Nørrebro: Blågårds-kvarteret og Rantzausgade-kvarteret. Heraf er nogle af midlerne målrettet til at skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere på Rantzausgade. Derudover er der også afsat anlægsmidler til Nordvestpassagen, som skal integrere Mjølnerparken med den omgivende bydel ved at skabe en nem og tryk adgang for cyklister og fodgængere under banelegemet mellem Fyrbødervej og Mimersparken samt videre til Superkilen. Endelig er der afsat midler på finansposter til at opføre flere almene familieboliger og nye studieboliger i Københavns Kommune. Der udestår dog finansiering til dækning af promillegebyr, ungdomsboligbidrag eller grundskyldstilskud.

Midler til cykelinfrastruktur

Inden for cykelinfrastruktur er der, ud over de nævnte anlægsmidler til Nordvestpassagen og Rantzausgade på Nørrebro, afsat midler til Gl. Jernbanegade i Valby, en ny cykel- og gangbro ved Husum Station samt færdiggørelsen af Istedgade på Vesterbro. For at skabe øget tryghed for cyklister og fodgængere i området omkring Prinsessegade på Christianshavn er der desuden afsat midler til en projektering af trafikale forbedringer. Herudover er det afsat anlægsmidler til færdiggørelse af cykel- og gangbroen over Inderhavnen.

Øvrige tildelinger

Nordhavnsvejen har fået anlægsmidler til en projektreserve og til indretning af grønne arealer ved Ryparken på Østerbro, ligesom der er afsat midler til turistskilte og til at skabe tryghed i Latinerkvarteret i Indre By.

Derudover er der afsat midler til en mindre erhvervspakke, som består af en sænkning af byggesagsgebyrer i 2013 samt en forsøgsvis afskaffelse af afgifterne på stadepladser og afgiften på vareudstillinger i 2013. Sænkningen af byggesagsgebyrer har ingen effekt på budgetrammen, da disse skal finansieres gennem effektiviseringer på området. Der udestår dog finansiering til de øgede renholdelses- og tilsynsudgifter i forbindelse med fjernelsen af afgiften på vareudstillinger. Den manglende bevilling vil give et pres på Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Desuden er der som led i en beskæftigelsespakke givet servicemidler til oprettelsen af ti midlertidige stillinger i 2013, så forvaltningen kan øge renholdelsen af byens parker.

Endelig er der afsat 12,0 mio. kr. i servicemåltal til parkeringsområdet i 2013, hvor forvaltningen er udfordret af pris- og lønfremskrivningen samt at der parkeres mindre i byens dyre zoner end tidligere.

Teknik- og Miljøudvalget fik dog ikke midler til alle de hængepartier, der var meldt ind til forhandlingen. Dette betyder, at der er flere budgetoverskridelser, som endnu ikke er håndteret. Disse udfordringer beskrives i bilag 2. Desuden fik forvaltningen annulleret anlægsprojektet 'Nedlæggelse af dækningsgrave 2012-13'.

Teknik- og Miljøforvaltningens projekter og tiltag i aftaletekst

Sidehenvisning i aftaleteksten for det enkelte initiativ fremgår i parentes.

Initiativer på Beskæftigelsesområdet

Midlertidige job hjælper langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet (side 7)

Parterne er enige at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet gennem en række midlertidige stillinger i kommunen, der samtidig hæver serviceniveauet. Derfor afsættes midler til oprettelsen af ca. 15 midlertidige job i 2013, hvoraf ca. ti jobs er indenfor parkrenholdsområdet.

- Derfor afsættes 5,0 mio. kr. i service i 2013, hvoraf Teknik- og Miljøudvalgets andel er 3,3 mio. kr.

Initiativer der skaber Erhverv og Vækst

Et mere erhvervsvenligt København (side 9)

Parterne er enige om at afskaffe stadesafgifter på 2,7 mio. kr. i 2013 samt fjerne afgiften for vareudstillinger på forsøgsbasis i 2013 for 6,24 mio. kr. Endelig er parterne enige om, at byggesagsgebyrerne sænkes med 3,0 mio.kr. i 2013.

- Derfor afsættes 11,94 mio. kr. i service i 2013.
- Sænkningen af byggesagsgebyrer finansieres af forvaltningen via effektiviseringer i byggesagsbehandlingen.
- Parterne er enige om, at der fremlægges en konkret model for sænkningen af byggesagsgebyrer for Teknik- og Miljøudvalget.

Udeservering (side 9)

Parterne er enige om finde finansiering til de afskaffede afgifter for udeservering i 2017 og frem.

- Parterne er enige om, at finansieringen af fjernelsen af afgifterne indarbejdes i flerårsbudgetterne i forbindelse med Juniindstillingen.

Flere almene familie- og ungdomsboliger

Flere almene familieboliger (side 10)

Parterne er enige om at øge antallet af almene familieboliger med ca. 165 boliger.

- Derfor afsættes 37,0 mio. kr. i grundkapitalindsud i 2014.
- Der er ikke afsat midler til promillegebyret.

Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab (side 10)

Parterne er enige at sikre etableringen af et seniorbofællesskab med op til 30 boliger.

- Derfor afsættes 5,5 mio. kr. i grundkapitalindsud i 2013.
- Der er ikke afsat midler til promillegebyret.

Flere almene ungdomsboliger (side 10)

Parterne er enige om at øge antallet af almene ungdomsboliger med ca. 225 boliger.

- Derfor afsættes 23,0 mio. kr. i finansposter i perioden 2013-2015. Fordelt med 10,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015.
- Der er ikke afsat midler til promillegebyr, ungdomsboligbidrag eller grundskyldstilskud.

Byudviklings og Trafikinitiativer

Områdefornyelser på Indre Nørrebro (side 13)

Parterne er enige om at afsætte midler til to områdefornyelser på Indre Nørrebro, Blågårds-kvarteret og Rantzausgade-kvarteret, hvoraf nogle af midlerne er målrettet til at skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere på Rantzausgade.

- Derfor afsættes 30,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2019 til de to områdefornyelsesprojekter. Fordelt med 0,4 mio. kr. i 2013, 4,6 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio. kr. i 2016-2019.
- Parterne er enige om, at der i løbet af 2013 forberedes budgetønske på projektering og udvikling af nyt bibliotek og kulturhus på Blågårds Plads.

Cykelpakke (side 14)

Parterne er enige om at etablere Nordvestpassagen for 20,0 mio. kr., som bl.a. indeholder en cykel- og gangforbindelse under banelegemet ved Mimersparken, samt at forbedre forholdene for cyklister på Gl. Jernbanegade i Valby for 7,0 mio. kr. Parterne er desuden enige om, at 3,0 mio. kr. af cykelpakken afsættes til etablering af erstatningsparkeringspladser for Rantzausgade-projektet, hvor midlerne til anlægsarbejdet afsættes i forbindelse med områdefornyelse Indre Nørrebro.

- Derfor afsættes 30,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 12,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015.

Trafiksanering – Holmen (side 15)

Parterne er enige om, at trafiksikkerhed, byliv og tryghed omkring Prinsessegade og Danneskiold-Samsøes Allé skal forbedres i forbindelse med åbningen af busslusen mod Holmen. Derfor igangsættes projektering og lokal dialog.

- Derfor afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013.
- Parterne er enige om, at de resterende 8,0 mio. kr. søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2014.
- Parterne er endvidere enige om, at der skal etableres erstatningspladser for de nedlagte p-pladser, og at dette kan indeholdes i økonomien i det samlede projekt.

Parkeringsområdet (side 15)

Parterne er enige om at håndtere udfordringen på parkeringsområdet, hvor forvaltningen er udfordret af pris- og lønfremskrivningen samt at der parkeres mindre i byens dyre zoner end tidligere.

- Derfor afsættes 12,0 mio. kr. i servicemåltal i 2013.

Grønne arealer ved Ryparken og projektreserve (side 16)

Parterne er enige om at tilføre Nordhavnsvejen midler til indretning af grønne arealer ved Ryparken og til en projektreserve. Dette er en konsekvens af, at Borgerrepræsentationen tidligere har reduceret disse beløb for at kunne medfinansiere 'fly over-løsningen'.

- Derfor afsættes 10,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015 til de grønne arealer ved Ryparken. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.
- Derfor afsættes 10,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015 til Nordhavnsvejs projektreserve. Fordelt med 3,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 4,5 mio. kr. i 2015.

Projekt Bro over Inderhavnen (side 16)

Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af broen over Inderhavnen, hvor bl.a. en projekteringsfejl fra entreprenørens side sammen med uoverensstemmelser med entreprenøren har medført forhøjede omkostninger. Desuden skal midlerne dække udgifterne til et muligt udvidet projektforslag frem til en eller flere eventuelle voldgiftskendelser.

- Derfor afsættes 23,5 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 18,5 mio. kr. i 2013, 3,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i anlæg i 2015.
- Parterne er enige om, at såfremt der efter voldgiftskendelsen er et mindreforbrug på projektet, tilbageføres dette kassen.

Istedgade etape III (side 16)

Parterne er enige om at færdiggøre omdannelsen af Istedgade ved at afsætte midler til den tredje og sidste etape, som dækker strækningen fra Gasværksvej til Enghave Plads.

- Derfor afsættes 29,9 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015. Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2013, 16,8 mio. kr. i 2014 og 11,1 mio. kr. i 2015.

Ny Husumbro (side 17)

Parterne er enige om at etablere en ny gang- og cykelbro ved Husum Station til erstatning for den gamle bro, der af sikkerhedsmæssige grunde blev nedrevet i påsken 2013.

- Derfor afsættes 6,3 mio. kr. i anlæg i 2014.

Turistkilte (side 17)

Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af henvisningskilte til turistattraktioner på dansk og engelsk for at styrke København som international turistdestination.

- Derfor afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2013.

Idékatalog for trafik og bymiljø i Nørrekevarter (Latinerkevarteret) (side 17)

Parterne er enige om at afsætte midler, som umiddelbart kan disponeres til eksempelvis mere gadebelysning og forsøg med trafikregulering om natten i Nørrekevarter (Latinerkevarteret). Dette skal ses i sammenhæng med det idékatalog, som blev besluttet udarbejdet i budget 2013, der skal beskrive mulige forbedringer for cyklister og forgængere samt muligheder for at styrke bymiljøet i området.

- Derfor afsættes 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013.
- Parterne er enige om, at idékataloget forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2013 med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2014.

Øvrige initiativer

Evaluering af udbudsformer og OPP (side 21)

- Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsstrategier tages op til revision og forelægges Borgerrepræsentationen primo september.

Finansiering af initiativerne

Finansiering (side 21)

- Forvaltningens anlægsprojekt, 'Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014' annulleres og indgår i finansieringen af overførelssagen med 2,1 mio. kr., jf. bilag 4.
- I finansieringen indgår også effektiviseringer i 2013 på 3,0 mio. kr. i byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Håndtering af anlægsmåltal i 2013 (side 22)

- Mankoen mellem anlægsmåltallet og de nye anlægsinitiativer i overførelssagen vil blive håndteret ved, at udvalgene fremskynder/udskyder anlægsprojekter efter samme fordelingsnøgle, som blev anvendt til udskydelserne i forbindelse med budget 2013.