



## **Udfordringer som følge af overførselssagen 2012-2013**

Sagsnr.  
2013-71107

I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i overførselssagen, samt de nye økonomiske udfordringer udvalget skal håndtere som følge af overførselssagen.

Dokumentnr.  
2013-372579

Herunder gennemgås de forskellige udfordringer i detaljer og forvaltningens bud på, hvordan de bør håndteres.

### **Ikke-håndterede indmeldte udfordringer**

De følgende økonomiske udfordringer i forhold til anlæg og service blev ikke håndteret i overførselssagen.

### **Anlæg**

#### ***Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest (T28)***

Projektet, der blev afsluttet i 2011, omhandler trafiksikkerhed i relation til etableringen af Kulturhus Nordvest. Anlægsprojektet har et merforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes hårde vintre, forurenede jord og krav til vejopbygning (2,3 mio. kr.); forhold der ikke var afklaret i projekteringsfasen (1,8 mio. kr.); styring og eksternt tilsyn (1,1 mio. kr.) samt voldgiftssag og erstatning (2,4 mio. kr.), jf. bilag 3.

- Udfordringen er på 7,6 mio. kr. i anlæg.
- Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2017, hvor merforbruget søges indarbejdet i udvalgets anlægsramme i forbindelse med budget 2014.

#### ***Øster Allé (T29)***

Projektet, der blev afsluttet i 2010, omhandler et samarbejde med Realdania om at omlægge vejen samt anlægge en promenade på begge sider af Øster Allé ved Parken. Anlægsprojektet har et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket skyldes, at udgiften til fondsmoms på 17,5 % af donationen fra Realdania ikke var indregnet i det oprindelige budget, jf. bilag 4.

- Udfordringen er på 4,4 mio. kr. i anlæg.
- Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2017, hvor merforbruget søges indarbejdet i udvalgets anlægsramme i forbindelse med budget 2014.

#### ***Sjællandsbroen (T31)***

Projektet, der blev afsluttet i 2013, omhandler en omisolering af Sjællandsbroen. Anlægsprojektet har et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes rådgiverskift, udsættelse af byggestart, murbrokker i opgravet materiale, forurenede jord, hensyntagen til DONG's forsyningsledninger samt forbedrede vækstvilkår for 14 nye træer, jf. bilag 5.

- Udfordringen er på 1,9 mio. kr. i anlæg.
- Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2017, hvor merforbruget søges indarbejdet i udvalgets anlægsramme i forbindelse med budget 2014.

#### ***Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget (T50)***

Projektet, der blev afsluttet i 2013, omhandler en renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget. Anlægsprojektet har et

### **Budget & Ledelsesinformation**

Njalsgade 13, 4  
Postboks 457  
2300 København S

E-mail  
A87X@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

merforbrug på 17,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes prisstigning på metal til fontæne (2,3 mio. kr.); udskiftning af betonplade (7,9 mio.kr.); flere ledelinjeelementer (1,3 mio. kr.) samt forurennet jord (1,2 mio. kr.).

- Udfordringen er på 17,6 mio. kr. i anlæg, jf. bilag 6.
- Forvaltningen anbefaler, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2017, hvor merforbruget søges indarbejdet i udvalgets anlægsramme i forbindelse med budget 2014.

#### ***Artillerivej (T30)***

Projektet, der blev afsluttet i 2012, omhandler fartdæmpning på størstedelen af vejen Islands Brygge, 300 meter nyanlagt del af Artillerivej, 1,4 km. totalombygget Artillerivej, 300 meter nyanlagt Ørestads Boulevard samt nyanlagt Svend Aukens Plads. Anlægsprojektet har et merforbrug, der er estimeret til 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at entreprenøren har fremsendt supplerende regninger for ekstraarbejde.

- Udfordringen er estimeret til 4,0 mio. kr. i anlæg.
- Forvaltningen anbefaler, at opgørelsen af det endelige merforbrug afventes, hvorefter forvaltningen vil komme med en anbefaling til, hvordan udfordringen håndteres.

#### ***Renovering af P-anlæg under Langebro på Sjællandssiden (T46)***

Projektet, der ikke er fysisk igangsat, omhandler åbningen af det kommunalt ejede parkeringsanlæg under Langebro, således at i alt 137 parkeringspladser heri kan indlemmes i det offentlige parkeringsudbud. Åbningen af p-anlægget skal ses i sammenhæng med beslutningen om at nedlægge parkeringspladser i forbindelse med etablering af nye byrum ved bl.a. Frederiksholms Kanal. Åbningen af anlægget er derfor en forudsætning for, at nedlæggelser af parkeringspladser ved Frederiksholms Kanal kan finde sted. Anlægsprojektet er ikke en del af parkeringsaftalen og er vedtaget af alle parter bag overførselssagen 2011-2012, hvor der blev der afsat 3,2 mio. kr. i 2013. De samlede omkostninger for anlægsprojektet er efterfølgende estimeret til 19,1 mio. kr., hvor differencen på 15,9 mio. kr. bl.a. skyldes afrensning og behandling af alle overflader (5,3 mio. kr.) og udskiftning af alle el-installationer, installation af nyt ventilationsanlæg, brandalarmer m.m. (13,8 mio. kr.), jf. bilag 7.

- Udfordringen er på 15,9 mio. kr. i 2014 i anlæg.
- Forvaltningen anbefaler, at renoveringen enten finansieres af de tidligere afsatte midler i overførselssagen 2011-2012 til køb eller bygning af parkeringspladser, eller at renoveringen søges finansieret med budget 2014.

#### ***Renovering af murværk og rækværk på Langebro, etape 2 (T35)***

Projektet, der ikke er fysisk igangsat, omhandler en færdiggørelse af det beskadigede murværk, fugtsikring af kantbjælke, renovering af rækværker og udskiftning af dilatationsfuger på Langebro. Anlægsprojektet ønskes gennemført, da der på baggrund af et særeftersyn blev konkluderet, at rækværket på rampedelen skal gennemgå en gennemgribende renovering, mens rækværket på broen kan blive stående. Dog skal der udføres en forstærkning. Endvidere kræver de tværgående dilatationsfuger renovering for at hindre vandet i at trænge igennem konstruktionen og ned i ramperummene.

- Udfordringen er på 26,0 mio. kr. i anlæg, fordelt med 6,3 mio. kr. i 2013, 12,7 mio. kr. i 2014 og 7,0 mio. kr. i 2015.

- Forvaltningen anbefaler, at renoveringen udskydes, og at renoveringen søges finansieret med budget 2014.

#### ***Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven (T36)***

Projektet, der ikke er igangsat, omhandler en total omisolering af hele brobuens overflade, etablering af nyt drænsystem samt reparation af facadevægge. Anlægsprojektet ønskes gennemført, da der på baggrund af et generaleftersyn af broen i 2010 blev konkluderet, at belægningen fremstod slidt med mange revner, at konstruktionsbetonen generelt var meget fugtig, og at der var tegn på nedbrydning.

- Udfordringen er på 15,7 mio. kr. i anlæg, fordelt med 3,6 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014 og 4,0 mio. kr. i 2015.
- Forvaltningen anbefaler, at renoveringen udskydes, og at renoveringen søges finansieret med budget 2014.

### **Service**

#### ***Parkeringsøkonomi - Mobilbetaling (T2)***

Projektet omhandler en mobilbetalingsløsning på parkeringsområdet, der skulle etableres i løbet af 2013 og medføre en effektiviseringsgevinst på 4,1 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 og frem. Projektet er af juridiske, tekniske og økonomiske årsager ikke muligt at gennemføre inden for den fastsatte periode eller til den afsatte bevilling. Et justeret projekt blev forkastet af Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2013. Projektets forventede effektiviseringsgevinst kan derfor ikke realiseres i 2013 og 2014. Forvaltningen vil dog afvente udviklingen i parkeringsindtægterne over året, inden udfordringen opgøres.

- Udfordringen er på 4,1 mio. kr. i 2013, 8,2 mio. i 2014 og frem.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.

#### ***Vejafvandingsbidrag (T22)***

Udfordringen omhandler, at bevillingen til vejafvandingsbidraget ikke er tilstrækkelig, hvis Forsyningssekretariatet i Erhvervs- og Vækstministeriet fastholder, at bidraget skal være 8 % i modsætning til de 4 %, som Københavns Kommune tidligere har afregnet til HOFOR. Bevillingen er på 8,0 mio. kr., hvor budgettet for 2013 er nedskrevet til 5,4 mio. kr. grundet en udmelding fra HOFOR om, at de planlagte anlægsprojekter vil medføre en samlet udgift for kommunen på 5,4 mio. kr. ved en afregning på 4 %. Denne samlede udgift fordobles derfor til 10,8 mio. kr. ved en afregning på 8 %, hvorfor der i givet fald vil være en udfordring på 2,8 mio. kr. i 2013. For 2014 og frem er udfordringen på 8,0 mio. kr.

- Udfordringen er på 2,8 mio. kr. i 2013, 8,0 mio. i 2014 og frem.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.

#### ***Promillegebyr (T20)***

Udfordringen omhandler, at det i forbindelse med budget 2013 blev besluttet at afskaffe det kommunale administrationsgebyr på 2,5 ‰ til sagsbehandling ved tilsagn til almene boliger, dvs. promillegebyret. I budget 2013 blev forvaltningen alene kompenseret for de indtægter, der tidligere var på

området. I budget 2013 blev der imidlertid afsat 140,0 mio. kr. til grundkapitalindsud til nye almene boliger, hvilket er mere end dobbelt så meget som tidligere. Forvaltningen blev derfor ikke kompenseret for de øgede administrative udgifter til de mange nybyggerisager, der kommer som konsekvens af budget 2013

- Udfordringen er på 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. i 2014 i service.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med budget 2014.

### **Ikke-håndterede nye udfordringer**

De følgende økonomiske udfordringer i forhold til service er opstået som følge af overførselssagen, men blev ikke håndteret i overførselssagen.

### **Service**

#### ***Et mere erhvervsvenligt København (side 9) (T70)***

I overførselssagen 2012-2013 blev stadafgifter for 2,7 mio. kr. i 2013 og afgiften for vareudstillinger for 6,24 mio. kr. fjernet på forsøgsbasis. Den økonomiske udfordring består i, at forvaltningen ikke blev kompenseret for de afledte udgifter i forhold til øget renhold og øget tilsyn. Udgiften til renhold er estimeret til 1,5 mio. kr., mens der er estimeret ét årsværk til tilsyn til 0,5 mio. kr. i 2013. Udfordringen med administrativt at udarbejde kreditnotaer til erhvervsdrivende, der allerede har betalt afgifter i 2013, afholdes inden for egen ramme.

- Udfordringen i forhold til øget renhold og øget tilsyn er på 2,0 mio. kr. i 2013 i service.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme.

#### ***Flere almene familieboliger (side 10) (T38)***

I overførselssagen 2012-2013 er der afsat 37,0 mio. kr. til grundkapitalindsud i 2014 vedrørende etableringen af ca. 165 almene familieboliger. Forvaltningen blev ikke kompenseret for de øgede administrative udgifter til de mange nybyggerisager. Udgiften til sagsbehandling udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig og er fordelt over fem år med 840 kr. pr. år. pr. bolig.

- Udfordringen i forhold til sagsbehandlingen er på 0,693 mio. kr. i service, fordelt med 0,069 mio. kr. i 2013, 0,139 mio. kr. i 2014, 0,139 mio. kr. i 2015, 0,139 mio. kr. i 2016, 0,139 mio. kr. i 2017 og 0,069 mio. kr. i 2018.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med budget 2014.

#### ***Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab (side 10) (T63)***

I overførselssagen blev der afsat 5,5 mio. kr. i grundkapitalindsud i 2013, til etablering af et seniorbofællesskab med op til 30 boliger. Forvaltningen blev ikke kompenseret for de øgede administrative udgifter til de mange nybyggerisager. Udgiften til sagsbehandling udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig og er fordelt over fem år med 840 kr. pr. år. pr. bolig.

- Udfordringen i forhold til sagsbehandlingen er på 0,126 mio. kr. i service, fordelt med 0,013 mio. kr. i 2013, 0,025 mio. kr. i 2014, 0,025 mio. kr. i 2015, 0,025 mio. kr. i 2016, 0,025 mio. kr. i 2017 og 0,013 mio. kr. i 2018.

- Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med budget 2014.

***Flere almene ungdomsboliger (side 10) (Ø6)***

I overførselssagen blev der afsat 23,0 mio. kr. i grundkapitalindskud 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 til etableringen af ca. 225 almene ungdomsboliger.. Forvaltningen blev ikke kompenseret for de øgede administrative udgifter til de mange nybyggerisager, ungdomsboligbidraget eller grundskyldstilskuddet. Udgiften til sagsbehandling udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig og er fordelt over fem år med 840 kr. pr. år. pr. bolig. Til almene ungdomsboliger gives kommunale årlige driftstilskud (grundskyld og ungdomsboligbidrag), svarende til ca. 6.300 kr. pr. ungdomsbolig. Udgiften til grundskyld varierer dog betydeligt mellem boligerne afhængig af beliggenhed, men anslås at udgøre ca. 4.500 kr. årligt. Udgiften til ungdomsboligbidrag udgør 40 kr. pr. kvadratmeter årligt eller 1.800 kr. for en 45 kvadratmeter ungdomsbolig.

- Udfordringen i forhold til sagsbehandlingen er på 0,945 mio. kr. i service, fordelt med 0,095 mio. kr. i 2013, 0,190 mio. kr. i 2014, 0,190 mio. kr. i 2015, 0,190 mio. kr. i 2016, 0,190 mio. kr. i 2017 og 0,095 mio. kr. i 2018.
- Udfordringen i forhold til grundskyldstilskuddet er på 0,405 mio. kr. i 2015, 0,810 mio. kr. i 2016, 0,810 mio. kr. i 2017 og 0,810 mio. kr. i 2018 i service.
- Udfordringen i forhold til ungdomsboligbidraget er på 0,203 mio. kr. i 2015, 0,405 mio. kr. i 2016, 0,405 mio. kr. i 2017 og 0,405 mio. kr. i 2018 i service.
- Forvaltningen anbefaler, at udfordringerne i forhold til sagsbehandlingen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med budget 2014. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at udfordringerne i forhold til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.