

4. Omdisponering af puljen til Boligpolitisk strategiplan og 4x8 mio. kr. puljen (2008-63943)

I budgetaftalen 2008 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af mulige omdisponeringer fra Puljen til boligpolitisk strategiplan og 4x8 mio. kr. puljen. Med baggrund i denne analyse foreslår Økonomiforvaltningen, at der omdisponeres 25 mio. kr. fra Puljen til Boligpolitisk strategiplan, 8,587 mio. kr. fra 4x8 mio. kr. puljen og 1,326 mio. kr. fra udisponerede indtægter. Den samlede omdisponering bliver hermed 34,913 mio. kr.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der sker en samlet omdisponering på 34.913 t. kr. til byrumsrettede aktiviteter. Det foreslås, at den samlede omdisponering sker ved, at 25 mio. kr. tages fra Puljen til Boligpolitisk Strategiplan og 8.587 t. kr. fra 4x8 mio. kr. puljen, og 1,326 mio. kr. i udisponerede indtægter. Omdisponeringen foretages indenfor Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3,
2. at omdisponering udmøntes ved, at der gives anlægsbevillinger til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3, med dækning inden for samme bevilling og funktion, til følgende aktiviteter: Thomas Koppels Allé (12 mio. i 2009), kulturhus og bibliotek i Tingbjerg (9 mio. i 2009), Badeanlæg i Sydhavnen (6 mio. i 2009), Copenhagen X (2 mio. i 2008, 1 mio. i 2009, 1 mio. i 2010), kunsthal v. Gl. Strand (0,15 mio. i 2008), Opzoomerne (2 mio. i 2009) og buffer (1.326 t. kr. i 2008 og 437 t. kr. i 2009). Alle beløbene er i de respektive års p/l-niveauer, samt
3. at de løbende indtægter, som indgår i finansieringen af Boligplanen, udgør 1.326 t. kr. i 2008. Indtægterne disponeres til buffer. Der gives dermed i 2008 både en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.326 t. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I budgetaftalen for 2008 omdisponeredes 16,7 mio. kr. fra Puljen til Boligpolitisk strategiplan (se bilag 1). Endvidere blev det besluttet, at der i Økonomiforvaltningen skulle igangsættes en analyse af, hvorvidt der var grundlag for at foretage en yderligere omdisponering af de resterende midler i Puljen til Boligpolitisk strategiplan. Økonomiforvaltningen har endvidere, med samme formål, foretaget en undersøgelse af Puljen til projektering af offentlige servicefaciliteter i nye boligområder (4x8 mio. kr. puljen), som er blevet afsat over en fireårig periode, første gang ved vedtagelsen af budget for 2002 (BR 317/01).

Analysen viser, at der samlet set kan omdisponeres 34.913 t. kr. fra de to puljer til byrumsrettede aktiviteter. Dette skyldes især, at to broer forventes etableret som private fællesanlæg, og derfor ikke skal finansieres af Puljen til Boligpolitisk Strategiplan (Sluseholmen og Teglværksløbet).

Løsning

Det foreslås, at midlerne indgår i en samlet omdisponering, hvor 25 mio. kr. omdisponeres fra Puljen til Boligpolitisk strategiplan, 8,587 mio. kr. fra 4x8 mio. kr. puljen og 1,326 mio. kr. fra udisponerede indtægter i 2008.

Midlerne foreslås anvendt til færdiggørelse af initiativer, som tidligere er besluttet, men hvor der fortsat er et finansieringsbehov, således at ”hængepartier” ryddes af vejen. Det er således hensigten med udmøntningen af de omdisponerede midler, at de skal bidrage til en hurtig realisering af BR-beslutninger på byudviklingsområdet, og at der skal skabes synlige resultater for københavnere.

Med den foreslåede disponering, vil kommunen få dækket en stor del af de umiddelbare ”huller” i finansieringsbehovet for en række projekter, som vil være både synlige i det københavnske byliv og til glæde og gavn for mange københavnere.

I nedenstående tabel 2, fremgår forvaltningens forslag til ramme for udmøntning af initiativer. (For gennemgang af konkrete projekter – se bilag 2).

Udmøntning af omdisponeringerne:				
Baggrund for prioriteringen	Projekt	2008	2009	2010
<i>BR 80/08</i>	Thomas Koppels Allé	0	12.000	0
<i>Budget aftalen 2008 (midler afsat til projekter)</i>	Etablering af Kulturhus og bibliotek i Tingbjerg	0	9.000	0
<i>BR 611/07 Kommuneplanstrategien 2007</i>	Badeanlæg i Sydhavnen	0	6.000	0
<i>Fortsættelse af eksisterende samarbejdsaftale med Realdania og Frb. Kommune.</i>	Copenhagen X, udstillingsaktiviteter mv.	2.000	1.000	1.000
<i>BR 281/08</i>	Overdækning af gård, Gl. Strand kunsthø*	150	0	0
<i>BR 4/05</i>	Opzoomerne – borgerinddragelse, Kgs. Enghave	0	2.000	0
<i>Uforbrugte midler</i>	Buffer**	0	1.763	0
I alt pr. år		2.150	31.763	1.000
I alt omdisponeret, øvrige		34.913		

*: Anlægsudgiften omprioriteres fra 2009 til 2008
**: 437 t. kr. i omdisponering + 1.326 t. kr. fra indtægter

Økonomi

Af nedenstående tabel 1 fremgår Økonomiforvaltningens vurdering af mulige omdisponeringer fra puljen til Boligpolitisk strategiplan, samt fra 4x8 mio. kr. puljen.

Pulje	Beløb, 1.000 kr.
Boligpolitisk strategiplan – øvrig omdisponering	25.000
4x8 mio. kr. puljen	8.587
Indtægter fra salg i forbindelse med oprettelse af bro.	1.326
I alt	34.913

Videre proces

Efter politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen varetager forvaltningen den videre behandling af sagen.

Claus Juhl

Henrik Plougmann Olsen

Oversigt over politisk behandling

I budgetaftalen 2008 blev det besluttet, at der skulle foretages en analyse af mulige omdisponeringer fra Puljen til boligpolitisk strategiplan og 4x8 mio. kr. puljen. Med baggrund i denne analyse foreslår Økonomiforvaltningen, at der omdisponeres 25 mio. kr. fra Puljen til Boligpolitisk strategiplan, 8,587 mio. kr. fra 4x8 mio. kr. puljen og 1,326 mio. kr. fra udisponerede indtægter. Den samlede omdisponering bliver hermed 34,913 mio. kr.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

1. at der sker en samlet omdisponering på 34.913 t. kr. til byrumsrettede aktiviteter. Det foreslås, at den samlede omdisponering sker ved, at 25 mio. kr. tages fra Puljen til Boligpolitisk Strategiplan og 8.587 t. kr. fra 4x8 mio. kr. puljen, og 1,326 mio. kr. i udisponerede indtægter. Omdisponeringen foretages indenfor Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3,
2. at omdisponering udmøntes ved, at der gives anlægsbevillinger til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3, med dækning inden for samme bevilling og funktion, til følgende aktiviteter: Thomas Koppels Allé (12 mio. i 2009), kulturhus og bibliotek i Tingbjerg (9 mio. i 2009), Badeanlæg i Sydhavnen (6 mio. i 2009), Copenhagen X (2 mio. i 2008, 1 mio. i 2009, 1 mio. i 2010), kunsthall v. Gl. Strand (0,15 mio. i 2008), Opzoomerne (2 mio. i 2009) og buffer (1.326 t. kr. i 2008 og 437 t. kr. i 2009). Alle beløbene er i de respektive års p/l-niveauer, samt
3. at de løbende indtægter, som indgår i finansieringen af Boligplanen, udgør 1.326 t. kr. i 2008. Indtægterne disponeres til buffer. Der gives dermed i 2008 både en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.326 t. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. november 2008

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1. Oversigt over omdisponering i budget 2008](#)

[2. Oversigt over projekter](#)

