

6. Kickstart København (2010-53476)

Indstillingen udmønter aftalen om Kickstart København, hvor der investeres i alt 496,0 mio. kr. i anlæg og afsættes 36,4 mio. i 2010 og 28,6 mio. kr. i 2011 til en række serviceforbedringer.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at initiativerne i Kickstart København indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2010 til 2013 jf. bilag 1. Der tildeles servicemåltal på i alt 36,4 mio. kr. til serviceforbedringerne i 2010 fra servicebufferpuljen under ØU,
2. at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles et internt lån på 87 mio. kr. som er rentefrit til 2011 til dækning af udvalgets manko i 2010. Børne- og Ungdomsudvalget tildeles servicemåltal fra servicebufferpuljen under ØU på 22,6 mio. kr.,
3. at Københavns Kommune sammen med Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Novo, Saxo Bank og Microsoft gennemfører en forundersøgelse af projektet Copenhagen Campus, et internationalt kollegie- og forskerboligmiljø i København. Københavns Kommunes andel af forprojektet udgør 0,4 mio. kr. som afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme,
4. at eventuelle deponeringsudgifter ved flytningen af bocentret Hedelund til København finansieres ved træk på kommunens låneramme, og at Socialudvalget ikke betaler for evt. reservationshusleje under ombygningsprocessen. Provenuet ved salg af Hedelund tilføres kommunekassen til finansiering af deponeringsudgiften, samt
5. at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbevilling på ordinær drift funktion 6.45.51.1 (byggesagsgebyrer) nedjusteres med 33,4 mio. kr. med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen). Nedjusteringen er finansieret af tilsvarende merindtægter i 2009 som følge af ændret regnskabspraksis for indtægtsførsel af acontoindbetalinger.

Problemstilling

Økonomien er i krise og ledigheden stiger. Investeringer i København er afgørende for vækst og beskæftigelse i en periode, hvor konjunkturerne går den forkerte vej. Fra 2008 til 2009 er ledigheden i København steget med knap 60 pct.

Samtidig oplever København i disse år en befolkningstilvækst uden sidestykke i nyere tid. I 2020 vil der være 50.000 flere københavnere end i dag. Byen vokser, fordi det er attraktivt at bo og leve i byen. Udfordringen er derfor at blive ved med at udvikle København som en attraktiv by i vækst med en markant grøn profil, der leverer service af høj kvalitet til københavnere.

Løsning

Med aftalen om Kickstart København investeres i alt 496,0 mio. kr. i anlæg og afsættes 36,4 mio. i 2010 og 28,6 mio. kr. i 2011 til en række serviceforbedringer. Det samlede anlægsniveau i perioden 2010-2014 er herefter på 11,0 mia. kr. inkl. forventede overførsler på knap 500 mio. kr. Det er et historisk højt investeringsniveau og forventes at have en samlet beskæftigelseseffekt på ca. 11.000 årsværk. Hertil kommer eksterne investeringer på Rigshospitalet og i KU's Nørre Campus, som samlet vil have en beskæftigelseseffekt på ca. 4.900 årsværk.

En liste over de samlede initiativer fremgår af tabel 1.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af Kickstart København fremgår af bilag 1.

Tabel 1. - Initiativer i Kickstart København (mio. kr.)

Tekst	Drift 2010-2011	Anlæg 2010-2014
<i>Plads til byens børn</i>		
Børn - daginstitutionsområdet	5,3	208,5
<i>Udvikling af en bæredygtig og grøn infrastruktur</i>		
Byudvikling - Nordhavnsvej		80,0
Byudvikling - Kvæsthusprojektet		20,0
Byudvikling - Cykelpakke samt afhjælpningsforanstaltninger		100,0
Byudvikling - Købmagergade		16,0
Landsbyggefonden		11,9
<i>Sikker by</i>		
Sikker by - exit strategi for kriminelle	7,4	
Sikker by - Værested Tingbjerg	4,7	0,8
Sikker by - Øget tryk i Indre by	0,4	0,2
<i>Bedre forhold for byens ældre</i>		
Ældre - sygepleje (varig fra 2010)	30,0	
Ældre - Sølund		5,0
Ældre - Fællesarealer på plejehjem		12,1
Ældre - SOSU-voksenelevløn	10,0	
Demenspladser (varig fra 2011)	5,5	
<i>Bedre forhold for udsatte københavnere</i>		
Socialområdet - modernisering af institutioner til udsatte grupper		34,0
Ressourcecenter Ydre Nørrebro		4,0
<i>Bedre byliv og erhvervstiltag</i>		
Byrum, Carlsberg		1,0
Q-iværksættere	1,7	
Fortsættelse af mobil Skøjtehal		1,5
Foreningshus Sydhavn		1,0
I alt	65,0	496

Der tildeles servicemåltal i 2010 til serviceaktiviteterne i Kickstart København på 36,4 mio. kr. fra servicemåltalsbufferpuljen under ØU.

Plads til byens børn

- Der afsættes i alt 200,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 20,0 mio. kr. i 2010, 119,0 mio. kr. i 2011 og 61,0 mio. kr. i 2012 til etablering af nye pladser i perioden 2010-2013, så garantien om pasning inden for 4 km kan overholdes. For dette beløb etableres 343 permanente vuggestuepladser og 318 børnehavepladser i bydele med lange ventelister eksempelvis på Østerbro, Amager og på Vesterbro. Endvidere afsættes 8,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til etablering af yderligere vuggestuepladser og børnehavepladser, såfremt børnetallet stiger mere end forventet. Flere børn medfører højere driftsudgifter. Disse midler er afsat i 2010 og efterfølgende år og er finansieret, heraf 50 mio. kr. ved internt lån og 5,3 mio. kr. i Kickstart København.
- Børne- og Ungdomsudvalgets manko i 2010 finansieres ved, at der gives et internt lån i 2010 på 87,0 mio. kr., som er rentefrit til 2011. Der tildeles servicemåltal fra bufferpuljen under ØU på 22,6 mio. kr.

Udvikling af en bæredygtig og grøn infrastruktur

- Der er i særskilt sag (BR 29/4 2010-47445) afsat en økonomisk ramme på 80 mio. kr. til afgrænsningen af Nordhavnsvej fra kysten til Nordhavn, fordelt på 30 mio. kr. i 2013 og 50 mio. kr. i 2014, som tilvejebringes fra kommunens forventede provenu ved udlodning fra Prøvestenen.
- Der afsættes i alt 100 mio. kr. i anlæg fordelt med 45 mio. kr. i 2011, 50 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013, til forbedring af cyklisternes forhold på Østerbro samt afhjælpning af midlertidige gener for beboerne under anlæg af Nordhavnsvejen. Hovedparten af midlerne går til forbedring af cyklisternes forhold på Østerbro.
- Der afsættes i anlæg 4 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til dækning af kommunens udgifter til etablering af udenomsarealer ved Skuespilhuset på Kvæsthusbroen, dvs. kommunens (vej)arealer ved Sankt Annæ Plads og Kvæsthusbroen mv.
- Der afsættes i anlæg 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til renovering af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget.
- Der reserveres 11,9 mio. kr. i kommunekassen til eventuelle merudgifter til grundkapitalindsud til en evt. efterregulering på baggrund af de faktiske byggepriser. En evt. udmøntning vil ske i budgetforhandlingerne for 2011.

Bedre rammer for forskning og sundhed skaber vækst og beskæftigelse i København

- Københavns Kommune vil sammen med Københavns Universitet, Region Hovedstaden, Novo, Saxo Bank og Microsoft gennemføre en forundersøgelse af projektet Copenhagen Campus, et internationalt kollegie- og forskerboligmiljø i København. Forprojektet gennemføres i regi af tænketanken ThinkTankTalents. Københavns Kommunes andel af forprojektet udgør 0,4 mill.kr som afholdes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Sikker by

Der igangsættes en række initiativer med henblik på at imødekomme et akut behov for etablering og finansiering.

- Exitstrategi for kriminelle: Der afsættes 3,7 mio. kr. i drift i 2010 og 2011 til SSP-arbejde med unge, der ønsker at forlade miljøer med bandekriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet

- Værested i Tingbjerg: Der afsættes i 2010 0,8 mio. kr. i anlæg og 1,6 mio. kr. i drift i 2010 og 3,1 mio. kr. i drift i 2011 til etablering og drift af værested Tingbjerg.
- Øget tryk i nattelivet i indre by: Der afsættes 0,2 mio. kr. i drift i 2010 og 2011 til Natteravnene i Indre By og 0,2 mio. kr. i anlæg i 2010 til sikkerhedsorienteret kompetenceudvikling til bar- og diskotekspersonale.

Bedre forhold for byens ældre

- Der afsættes 15,0 mio. kr. i drift i 2010 og frem til forbedringer af sygeplejen på byens plejehjem.
- Der afsættes 5,0 mio. kr. i anlæg i 2010 til etableringen af et produktionskøkken på plejehjemmet Sølund. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen medfinansierer projektet med 5,0 mio. kr. således at den samlede bevilling er på 10,0 mio. kr.
- Der afsættes i alt 12,1 mio. kr. i 2010 i anlæg til etablering af yderligere fælles- og servicearealer på plejehjem.
- Der afsættes 5,5 mio. kr. i drift til demensområdet i 2011 og frem.
- Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2010 i drift til delvis dækning af merudgifterne i 2010 vedrørende SOSU-elevløn. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor restfinansieringen tilvejebringes inden for udvalgets eksisterende budgetramme.

Bedre forhold for udsatte københavnere

- Der afsættes i alt 34,0 mio. kr. i anlæg i 2010 til flytning af bocentret Hedelund til København. Eventuelle deponeringsudgifter finansieres ved træk på kommunens låneramme ligesom Socialudvalget ikke betaler for evt. reservationshuseleje under ombygningsprocessen. Provenuet ved salg af Hedelund tilføres kommunekassen til finansiering af deponeringsudgiften.
- Der reserveres 4,0 mio. kr. i kommunekassen til en evt. renovering i forbindelse med flytningen af ressourcecentret på Ydre Nørrebro til anden placering på KTK-grunden.

Bedre byliv og erhvervstiltag

- Der afsættes i 2010 1,0 mio. kr. i anlæg til midlertidige byrum på Carlsberg-grunden. Midlerne gives som medfinansiering til projektet, der støttes af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden og har en samlet anlægsudgift på 7 mio. kr.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2011 til en videreførelse af Q-iværksættere i 2010-2011
- Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2010 til bevarelse af den mobile skøjtehal i Ryparken frem til april 2011.
- Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2010 til etablering af et flydende foreningshus i Sydhavnen. Gennemførelsen forudsættes af, at den fremtidige drift varetages af foreninger under Dansk Kano- og Kajakforbund,
- Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget vedrørende byggesagsgebyrer reduceres i 2010 med 33,4 mio. kr. Finansieringen tilvejebringes af de ekstraordinære indtægter i 2009, som Teknik- og Miljøforvaltningen har fået vedrørende aconto indbetalinger for 2008 og tidligere som følge af ændret regnskabspraksis for indtægtsførsel af acontoindbetalinger. De ekstraordinære indtægter er lagt i kassen i forbindelse med regnskab 2009.

Finansiering

Der er tilvejebragt finansiering på i alt 540,5 mio. kr. i 2010 og 20,5 mio. kr. 2011 og frem. I finansieringen indgår Københavns Kommunes andel af de i finansloven for 2010 afsatte 300 mio. kr. til bedre kvalitet i ældreplejen. Københavns Kommunes andel udgør 20,5 mio. kr. Kommunens samlede servicemåltal hæves tilsvarende og tilfalder servicebufferpuljen under ØU.

- *Udlodning fra KE – 420 mio. kr.*

KE Varmeforsyning Holding P/S bestyrelse indstillede på bestyrelsesmødet den 22. marts en udlodning til Københavns Kommune på 700 mio. kr. Udlodningen vedrører provenu ved salg af KEs elvirksomhed og udlodninger fra KE transmission A/S samt løbende forrentning af beløbene. Det er en forudsætning for udlodningen at denne godkendes på generalforsamlingen i Borgerrepræsentationen den 29. april 2010.

Borgerrepræsentationen behandler samme dag indstilling om udlodningen (2010-48214)

Udlodningen deponeres og frigøres ratevis over 10 år. Modregningsafgiften til staten er 40 pct. Restprovenuet på 420 mio. kr. indgår som finansiering af initiativerne i Kickstart København med mellemfinansiering over kassen.

- *Udlodning fra Prøvestenen – 80 mio. kr.*

Der gennemføres en udlodning på 80,0 mio. kr. af selskabets midler inden udgangen af 2010.

- *Metropolzonen – 20 mio. kr.*

Borgerrepræsentationen udmøntede den 28. maj 2009 de afsatte midler i 2009, 2010 og 2011 vedrørende Metropolzonen på delprojekter. Der udestår således en udmøntning af restbeløbet i 2012 på 20,0 mio. kr. Restbeløbet på 20,0 mio. kr. i 2012 indgår som finansiering af initiativerne i Kickstart København med mellemfinansiering over kassen.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

bilag

[1 - Bevillingsmæssige ændringer sfa. Kickstart København](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 27.04.2010

Indstillingen blev anbefalet.

