



Udmøntningsnotat for Overførselssagen 2016-2017

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kasper Heumann Kristensen indgik tirsdag den 21. marts 2017 forlig om Overførselssagen 2016-2017, '*Klar til flere københavnere*' (bilag 1). Overførselssagen 2016-2017 forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. april 2017.

Der tages forbehold for ændringer i aftaleteksten frem til Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af overførselssagen. Der kan samtidig ske ændringer i placeringen af tiltag mellem forvaltningerne.

Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen om Overførselssagen 2016-2017, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Bevillinger i Overførselssagen 2016-2017

I overførselssagen fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 68,5 mio. kr., hvoraf 16,2 mio. kr. er anlægsbevillinger, 14,2 mio. kr. er driftsbevillinger i overslagsårene 2017-2020 og 17,0 mio. kr. er finansposter i 2017. Af anlægsbevillingerne er alle 16,2 mio. kr. stjernemarkerede. Derudover er der afsat servicemåltal i 2017 på 21,1 mio. kr.

Tiltag i Overførselssagen

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Overførselssagen 2016-2017, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2017-2020, som er medregnet for driftsbevillingerne. Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen. Afrundinger m.v. kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. I den efterfølgende gennemgang er den faktiske bevilling derfor indsat i en [klamme] efter den nævnte bevilling i aftaleteksten, hvis der er differencer.

Stjernemarkeringer i overførselssagen

En stjernemarkering (*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen forventes at frigive hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af Overførselssagen den 27. april 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i overførselssagen 2016-2017 ¹⁾

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2017 p/l)	Drift	Anlæg	Finansposter	Service-måltal	*-mrk.	Ibrugtagning
1	Mindre indtægter på parkeringsområdet	-	-	-	21,1	-	2017
2	Manglende afledt drift til parkering i gul zone	8,5	-	-	-	-	2017
3	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	3,8	11	17	-	11	Ultimo 2017
4	Træer til skoler og daginstitutioner	0,4	1,8	-	-	1,8	Løbende fra nu
5	Belysning Amager strandpark - Øresundstien	0,2	1,7	-	-	1,7	December 2018
6	Støjindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	0,3	0,3	-	-	0,3	Oktober 2017
7	Tryghedsløft i udsatte byområder (ØKF)	-	0,5	-	-	0,5	2017
8	Flere midler til støjvagten	1	-	-	-	-	Juni 2017
9	Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	-	0,9	-	-	0,9	Juni 2017
I alt		14,2	16,2	17	21,1	16,2	

1) Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2017-2020. Provenu omfatter provenuet fra betalingsparkering i overslagsårene 2017-2020. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindsættelsen. Hele bevillingen forventes frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2016-2017 den 27. april 2017.

Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i Overførselssagen 2016-2017, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummer og titel, en kort beskrivelse af hensigtserklæringen samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtserklæringer, hvor henvisningen til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i Overførselssagen 2016-2017

Nr.	Hensigtserklæring	Udvalg
10	Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler <i>Mindreforbrug udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget til forpligtelser, der savner finansiering fra Budget 2016.</i>	TMU
11	Sikker skolevej på Nordre Frihavsgade <i>Der skal udarbejdes forslag til etablering af cykelstier på Nordre Frihavsgade til Budget 2018.</i>	TMU
12	Målsætning vedr. 20 pct. Almene boliger <i>Der skal udarbejdes administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital.</i>	ØU, TMU

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2016-2017

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2016-2017, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Håndtering af risikoområder i 2017

1. Mindreindtægter på betalingsparkering (side 4)

Aftaletekst: Den senere ibrugtagning af gul betalingszone, herunder beslutningen om ikke at indføre betalingsparkering i den Hvide Kødbø og en række nedlæggelser af parkeringspladser medfører færre indtægter på betalingsparkering end budgetteret. Parterne er enige om at tilvejebringe servicemåltal til håndtering af udfordringen i 2017.

Bevilling:

- Servicemåltal: 21,1 mio. kr. [21,095] i service i 2017
- (-21,1) mio. kr. i mellemfinansiering fra kassen i 2017

Servicebeløbet kræver ikke finansiering i overførselssagen, idet de færre indtægter modsvares af mindre statslig modregning i bloktilskuddet i 2018 og dermed kan mellemfinansieres over kassen.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det vedrører afsat servicemåltal, så Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering kan nedskrives uden, at der skal findes finansiering indenfor udvalgets ramme. Teknik- og Miljøforvaltningen analyserer parkeringsområdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod Juniindstillingen for Budget 2018. På baggrund af denne fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes midler til at håndtere den varige udfordring.

Budgetnotat: TM2 Budgetrisiko vedrørende indtægter på betalingsparkering

Need-to

2. Manglende afledt drift til parkering i gul zone (side 6)

Aftaletekst: I Budget 2016 blev der vedtaget en ny gul betalingszone for parkering på Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro og dele af Valby. Med udvidelsen af betalingsområdet overtages en række private fællesveje, som skal vedligeholdes. Det har vist sig, at der er flere udgifter forbundet med at finansiere kommunens varetagelse af vejvedligehold, renhold og vintertjeneste på disse veje end forudsat i Budget 2016, samt til vedligehold af parkeringsautomater og administration af parkeringsordning.

Bevilling:

- Drift: 8,5 mio. kr. [8,424] i 2017

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes varige driftsmidler.

Budgetnotat: TM1 Manglende afledt drift til gul betalingszone i 2017

3. Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri (7)

Aftaletekst: Som led i etablering af Sydhavnsmetroen har Metroselskabet meddelt, at de vil ekspropriere Strømmen midlertidigt. Det sker fra årsskiftet 2017/2018, således at oprensning af forurening på hele Strømmen kan foretages samlet. Det betyder, at kommunens driftsplads på Strømmen skal flyttes, hovedparten til Kraftværksvej og et vintersaltlager for den sydlige del af byen til kommunens grund på Spontinisvej, som er besluttet solgt. Parterne er enige om at tilvejebringe de nødvendige midler til dobbelt husleje, flytning og istandsættelse som følge af flytningen fra Strømmen, som efterfølgende forventes dækket af erstatning for den midlertidige ekspropriation.

Bevilling:

- Drift: 3,8 mio. kr. i 2017 [3,800]
- Anlæg: 11,0 mio. kr. i 2017 [11,000]
- Finansposter: 17,0 mio. kr. i 2017 [17,000]

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling, og hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Bevillingen på finansposter overgår til Københavns Ejendomme og Indkøb, som forestår frikøb af grunden ved Ellebjergvej 55. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes varige driftsmidler på 1,0 mio. kr. for 2018 og frem (husleje-forhøjelse).

Budgetnotat: TM5 Flytning af driftsplads grundet Ny Ellebjerg MetroStation

Øvrige

4. Træer til skoler og daginstitutioner (side 13)

Aftaletekst: Træer i skolegårde, børnehaver og vuggestuer giver børn mulighed for at opleve årstidernes skiften, skabe rum for leg og læring samt sikre børn adgang til grønt i hverdagen. Parterne er enige om at plante nye træer i 15 skolegårde i København og plante miniskove på 50 børnehaver og vuggestuers udearealer.

Bevilling:

- Anlæg: 0,5 mio. kr. i 2017 [0,428], 0,9 mio. kr. i 2018 [0,856] og 0,5 mio. kr. i 2019 [0,428]
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 [0,045], 2019 og 2020.

Proces: Bevillingens placering er under afklaring mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme og Indkøb. Hvis projektet forbliver i Teknik- og Miljøforvaltningen, vil Teknik- og Miljøudvalget ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da hele beløbet er stjernemarkeret. Af aftaleteksten fremgår det, at der er afsat driftsmidler til 2018 og frem, mens det af aftalens bilag 2 (regnearket) fremgår, at der kun er afsat driftsmidler til og med 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes varige driftsmidler. Projektet ibrugtages løbende frem til 2019.

Budgetnotat: TM46 Ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer

5. Belysning Amager Strandpark – Øresundsstien (side 13)

Aftaletekst: Den nordlige del af Amager Strandpark er i dag ikke belyst. Området fremstår derfor utrygt om aftenen og i de mørke måneder. Parterne er enige om at opsætte belysning

langs Øresundsstien således der skabes et trygt område, der indbyder til helårsaktiviteter som motionsløb og gåture. Projektet ibrugtages i december 2018.

Bevilling:

- Anlæg: 0,6 mio. kr. i 2017 [0,600] og 1,1 mio. kr. i 2018 [1,080] til belysning af Øresundsstien.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2019 [0,065]

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da hele beløbet er stjernemarkeret. Af aftaleteksten fremgår det, at der er afsat driftsmidler til 2019 og frem, mens det af aftalens bilag 2 (regnearket) fremgår, at der kun er afsat driftsmidler i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes varige driftsmidler. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

Budgetnotat: TM26 Belysning i Amager Strandpark

6. Støjledning ved Envelopeparken (side 13)

Aftaletekst: Partnerne er enige om at plante flere busketter ved Envelopeparken på strækningen langs Ved Stadsgraven på Amager for at mindske støjen. Såfremt fredningsforhold medfører, at beplantningen ikke kan godkendes, kan midlerne anvendes til begrønning/støjledning andetsteds.

Bevilling:

- Anlæg: 0,3 mio. kr. i 2017 [0,260]
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 [0,090]

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da hele beløbet er stjernemarkeret. Såfremt fredningsforholdene betyder, at midlerne skal anvendes andetsteds, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling. Af aftaleteksten fremgår det, at der er afsat driftsmidler til 2018 og frem, mens det af aftalens bilag 2 fremgår, at der kun er afsat driftsmidler i 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 med henblik på, at der afsættes varige driftsmidler. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2017.

Budgetnotat: TM42 Støjledning ved Envelopeparken

7. Tryghedsløft i udsatte byområder (side 14)

Aftaletekst: Den fysiske indretning af byen er en vigtig faktor i borgernes oplevelse af tryghed. Parterne er enige om at foretage yderligere tryghedsløft i form af f. eks. beskæring og bedre belysning særligt i de bydele, hvor flest borgere er utrygge. Parterne er enige om, at tryghedsløftene udmøntes af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af de tidligere inddragelsesprocesser af borgere, lokaludvalg, politi m.fl. og nuværende tryghedsproblematikker som Sikker By – gennem det daglige samarbejde med politi, SSP m.fl. – bliver gjort opmærksom på. Parterne er enige om, at tryghedsløftene både kan være mindre løft i stil med de hidtidige (ca. 50.000 kr.) og løft af mere omfattende karakter. Parterne orienteres ultimo 2017 om udmøntningen af midlerne. Projektet gennemføres i 2017.

Bevilling:

- Anlæg: 0,5 mio. kr. i anlæg i 2017 [0,500]

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil sammen med Økonomiforvaltningen udarbejde en fællesindstilling om udmøntning af midlerne, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Fællesindstillingen skal i den forbindelse redegøre for vilkårene for finansiering af afledt drift i forbindelse med de tryghedsløft, der foreslås udført. Såfremt der er væsentlige driftsudgifter forbundet med projektet fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen et budgetønske til forhandlingerne om Budget 2018.

Budgetnotat: ØK34 Færre utrygge steder i København

8. Flere midler til Støjvagten (15)

Aftaletekst: Københavnerne kan kontakte Støjvagten, såfremt de oplever støjgener fra byens natteliv. I dag fører Støjvagten tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat samt om torsdagen i sommerperioden. Parterne er enige om at udvide Støjvagtens åbningstider og mulighed for at udføre opsøgende tilsyn.

Bevilling:

- Drift: 1,0 mio. kr. i 2017 [1,000]

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Projektet igangsættes i juni 2017.

Budgetnotat: TM54 Flere midler til støjenhed

9. Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard (side 16)

Aftaletekst: Østre Kapel stilles i dag til rådighed for Sydhavn Teater, som er et såkaldt lille storbyteater. Kapellet er nedslidt, og der kommer regn ned igennem taget. Parterne er enige om at afsætte midler til de nødvendige renoveringstiltag her og nu, og at der udarbejdes et projektforslag til en gennemgribende renovering af kapellet.

Bevilling:

- Anlæg: 1,0 mio. kr. i 2017 [0,941]

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2017.

Budgetnotat: TM18 Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

Hensigtserklæringer

10. Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler (side 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at uforbrugte midler fra tidligere p-aftaler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget til de forpligtelser, der savner finansiering fra budget- og parkeringsaftale 2016. Afledt drift fra 2018 og frem henvises til kommende budgetforhandlinger.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om den konkrete udmøntning af midlerne inden sommerferien.

11. Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade (side 17)

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til etablering af cykelstier på Nordre Frihavnsgade til budget 2018. Etableringen af cykelstier skal ske under hensyntagen til kørebanens bredde og p-pladser.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 vedrørende etablering af cykelstier på Nordre Frihavnsgade.

12. Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger (side 11)

Parterne noterer sig, at den afsatte finansiering til grundkapital og de kendte byggemuligheder for nye almene boliger kan sikre, at 20 pct. af boligerne i København i 2025 fortsat vil være almene boliger. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, frem mod budgetforhandlingerne for 2018, udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital, der understøtter anvendelsen af planlovens muligheder for at stille krav om almene boliger og sikre fastholdelse af andelen af almene boliger på 20 pct. og visionen om en blandet by, jf. kommuneplanen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningerne udarbejde det efterspurgte administrationsgrundlag forud for forhandlingerne om Budget 2018.

Udmøntning af investeringspuljer

Midler afsat i investeringspulje til Overførselssagen 2016-2017

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med overførselssagen 2016-2017 søgte om finansiering til tre business cases. Der blev afsat midler til alle tre cases:

1. Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen (bilag 3)

Bevilling:

- Anlæg: 1,4 mio. kr. i anlæg i 2017 [1,325] og 2,7 mio. kr. i 2018 [2,650]

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer projektet i overensstemmelse med tidsplanen forelagt Teknik- og Miljøudvalget 6. februar.

2. Myndighedsportalen på Teknik- og Miljøområdet (bilag 3)

Bevilling:

- Anlæg: 1,0 mio. kr. i anlæg i 2017 [1,022] og 0,9 mio. kr. i 2018 [0,875] til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet

- Drift: 0,3 mio. kr. i 2017 [0,300] og 0,3 mio. kr. i 2018 [0,300] til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer projektet i overensstemmelse med tidsplanen forelagt Teknik- og Miljøudvalget 6. februar.

3. Smartere tilsyn og monitorering af byen (bilag 3)

Bevilling:

- Drift: 0,9 mio. kr. i service i 2017 [0,890] til smartere tilsyn og monitorering af byens veje.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen implementerer projektet i overensstemmelse med tidsplanen forelagt Teknik- og Miljøudvalget 6. februar.



SKOLE- OG RENOVERINGSPAKKE 2017 **KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE**



AFTALE OM OVERFØRSELSSAG 2016-17
I KØBENHAVNS KOMMUNE ER INDGÅET MELLEM:

SOCIALDEMOKRATERNE

ENHEDSLISTEN

DET RADIKALE VENSTRE

VENSTRE

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

DANSK FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

LIBERAL ALLIANCE

KASPER HEUMANN KRISTENSEN



Indhold

Baggrund	3
Finansiering af Overførselssagen	3
Håndtering af risikoområder i 2017.....	4
Tjenestemandspensioner.....	4
Mindreindtægter på betalingsparkering.....	4
Tilbagebetaling af ejendomsskatter	4
Need to	5
Faste læger på plejecentre.....	5
Nye kaldeanlæg på plejecentre	5
Planlægningsbevilling til sporudvidelsen af Skolen ved Sundet med et spor og udvidelse af fritidsordning med 112 pladser.....	5
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole.....	6
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge.....	6
EGU-elever.....	6
Manglende afledt drift til parkering i gul zone	6
Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri.....	7
Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede	7
Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn	7
Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2017	8
Planlægningsbevilling til ny skole med KKFO-pladser og idrætshal på Holmbladsgade 113.....	8
Ny skole og svømmehal i Ørestad.....	8
Renovering af fem skoler	8
Planlægningsbevillinger til modernisering af tilbud på socialområdet	9
EAT centralkøkken.....	10
Tværkommunalt samarbejde om ældreudrustning.....	10
Afrapportering på risikoområde – KØR-licenser	11
Afrapportering på risikoområde – MgO-plader.....	11
Status på inddragelse af Erhvervsrådet i indspil til budget 2018.....	11
Opfølgning på den samlede økonomi forbundet med modtagelse af flygtninge	11
Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger.....	11
Øvrige.....	12



Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb	12
Etablering af køkkener på to plejecentre	12
Træer til skoler og daginstitutioner	13
Brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design	13
Belysning Amager strandpark - Øresundsstien	13
FritidsGuiderne KBH	13
Støjledning ved Envelopeparken	13
Tryghedsløft i udsatte byområder	14
VM i håndbold	14
Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge	14
Værtskab for DM i Skills i 2020	14
Håndtering af økonomiske udfordringer på handicapområdet	14
Flere midler til Støjvagten	15
Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet	15
Nye Toner på Bremen Teater	15
Lydisolering af Christianshavns Beboerhus	15
Drift af værestedet Hellebro	16
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	16
Styrket jobcenterindsats til udsatte borgere – Settlementet	16
Håndtering af mindreforbrug på forsikringsordningen – reservation på kassen	16
Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler	16
Københavns Museum	16
Sikker skolevej på Nordre Frihavsgade	17
Bilag	17



Baggrund

Frem mod 2030 forventes Københavns Kommune at vokse med over 110.000 indbyggere, hvilket medfører et vedvarende behov for at udbygge de kommunale tilbud samt sikre vedligehold af kommunens bygninger. Københavns Kommune har gennem en stram styring af udgifterne og en ambitiøs effektiviserings- og investeringsstrategi skabt råderum til nye investeringer og overskud til at afdrage på kommunens gæld. Som konsekvens af den gode økonomistyring har Københavns Kommune i 2016 igen overholdt budgettet, og dermed ydet sit bidrag til overholdelsen af kommunernes aftale med Regeringen om den samlede ramme for de kommunale udgifter.

Der er behov for fortsat at fokusere på styring af kommunens økonomi samt at foretage nye investeringer. Københavns Kommune har de seneste år prioriteret at investere i nye kommunale bygninger og i at renovere og genoprette den eksisterende bygningsmasse. Der er dog stadig et betydeligt vedligeholdelsefterslæb på bygninger på 6,5 mia. kr. og på genopretning af veje og infrastruktur på 0,9 mia. kr. Efterslæbet omfatter blandt andet et vedligeholdelsefterslæb på ni af kommunens folkeskoler. Parterne bag Overførselssagen 2016/2017 er derfor enige om at prioritere i alt 695,8 mio. kr. til nødvendige investeringer, need to og renoveringsopgaver, så kommunen også i fremtiden kan levere en god service til kommunens voksende antal borgere samtidigt med, at forudsætningerne for en sund økonomi fastholdes.

Finansiering af Overførselssagen

Med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016. Parterne er derfor enige om, at anmodninger om overførsel af opsparinger i institutioner m.v. i 2016 på service på i alt 217,0 mio. kr. imødekommes og overføres til 2017, herunder 25,2 mio. kr. til anlæg (bilag 2). Endelig overføres uforbrugte anlægsmidler og finansposter i 2016 på i alt 26,5 mio. kr. til 2017 (bilag 2).

Parterne er enige om, at aftalens økonomiske grundlag efter overførsler, afdækning af risici og udmøntning af øremærkede midler, herunder merindtægter fra salg af rettigheder, er på i alt 695,9 mio. kr., der består af de midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr. I finansieringen er der tilvejebragt 30,0 mio. kr. i service-måltal.

I finansieringen indgår 20,1 mio. kr. fra mindreforbrug på service i 2016 og 800,9 mio. kr. fra andre mindreforbrug i regnskab 2016 og øvrig finansiering. Herfra skal der fratrækkes en teknisk overførsel vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, som skyldes forsinkelse af udgifter i forhold til Sundhedsplatformen på 105,7 mio. kr. samt øvrige sager på samlet set 5,5 mio. kr. Endeligt afdækkes risici, der optræder på den månedlige opfølgingsliste, på samlet set 14,0 mio. kr.

Øvrige sager på samlet set 5,5 mio. kr. består af demografireguleringen (-36,2 mio. kr.), mindreudgifter som følge af ny dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne (33,7 mio. kr.), en fortrolig politisk aftale (-40,7 mio. kr.), merindtægter som følge af finansloven vedr. klippekort (6,1 mio. kr.), mindreudgifter vedr. praksisplanudvalgene (10,4 mio. kr.), forventet mindreforbrug på puljer til afledt drift til besluttede anlægsprojekter i 2017 (7,7 mio. kr.), uforbrugte anlægsmidler i SUF (1,9 mio. kr.) og mindreforbrug vedr. etablering af fjernmagasin (11,6 mio. kr.).



Den samlede finansiering er beskrevet i bilag 2.

Parterne er enige om, at servicemåltal ud over 2017, for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i forbindelse med budget 2018.

Med budget 2017 blev det besluttet, at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne, således at puljen udmøntes to gange årligt. Vedlagt som bilag 3 er første udmøntning af investeringspuljerne 2017.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1), er det regnearket, der gælder.

Håndtering af risikoområder i 2017

I forbindelse med Økonomiudvalgets månedlige opfølgning på risikoområder er der identificeret ét enkelt risikoområde vedr. tjenestemandspensioner i 2017, som parterne er enige om at reservere midler til. Derudover håndteres to yderligere risici, der udelukkende vedrører servicemåltal. Dette drejer sig om manglende indtægter på parkeringsområdet og tilbagebetaling af ejendomsskatter.

Tjenestemandspensioner

En fejl i budgetlægningen for 2017 indebærer, at bevillingen til tjenestemandspensioner i 2017 er for lav. Parterne er enige om at tilpasse budgettet for tjenestemandspensioner i 2017.

Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. i service i 2017 til tilpasning af budgettet for tjenestemandspensioner

Mindreindtægter på betalingsparkering

Den senere ibrugtagning af gul betalingszone, herunder beslutningen om ikke at indføre betalingsparkering i den Hvide Kødby og en række nedlæggelser af parkeringspladser medfører færre indtægter på betalingsparkering end budgetteret. Parterne er enige om at tilvejebringe servicemåltal til håndtering af udfordringen i 2017.

Derfor afsættes:

- 21,1 mio. kr. i service i 2017 til håndtering af mindreindtægter i 2017
- (-21,1) mio. kr. i mellemfinansiering fra kassen i 2017

Servicebeløbet kræver ikke finansiering i overførselssagen, idet de færre indtægter modsvares af mindre statslig modregning i bloktilskuddet i 2018 og kan dermed mellemfinansieres over kassen.

Tilbagebetaling af ejendomsskatter

Københavns Ejendomme og Indkøb har i årene 2014-2016 betalt grundskyld for ejendomme, som retmæssigt skulle have været fritaget for grundskyld grundet kommunal anvendelse. Det betyder, at Kultur- og Fritidsforvaltningen tilbagebetaler for meget betalt grundskyld til Københavns Ejendomme og Indkøb i 2017. Håndteringen har således ikke effekt for kommunens samlede økonomi. Såfremt Københavns Ejendomme og



Indkøb ikke modtager tilbagebetalingen i løbet af 2017, annulleres det overskydende indtægtskrav med modpost på kassen. Midlerne reserveres derfor i kassen, indtil den samlede effekt på kommunens budget for tilbagebetaling af ejendomsskatter vurderes i forbindelse med den halvårslige rapportering og regulering af ejendomsskatter i sommeren 2017.

Der afsættes:

- (-19,8) mio. kr. i service i 2017 til tilbagebetaling af grundskyld
- 19,8 mio. kr. i kasserreservation i 2017

Need to

Faste læger på plejecentre

Med henblik på at leve op til den nationale ordning om faste læger på plejecentre og skabe øget livskvalitet og tryghed hos beboerne er parterne enige om at afsætte midler til ordning med faste læger på plejecentrene i 2017.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i service i 2017 til ordning med faste læger på plejecentrene

Nye kaldeanlæg på plejecentre

Kaldeanlæggene på syv eksisterende plejecentre er i dag nedslidte og meget forældede. Med henblik på at imødekomme kommende funktionsnedbrud og sikre moderne og driftssikre anlæg til gavn for beboere og personale er parterne enige om at afsætte midler til nye kaldeanlæg på de syv plejecentre.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017 til nye kaldeanlæg på de syv plejecentre

Planlægningsbevilling til sporudvidelsen af Skolen ved Sundet med et spor og udvidelse af fritidsordning med 112 pladser

Behovet for skolekapacitet på Nordøstamager er stigende. Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til en sporudvidelse af Skolen ved Sundet og en udvidelse af fritidstilbuddet med 112 pladser, så skolen og fritidsordningen også i fremtiden kan rumme det stigende behov. Endvidere afsættes der midler til en planlægningsbevilling til opgradering af EAT til en madskole, som kan etableres i nybyggeriet.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til sporudvidelse af Skolen ved Sundet og en madskole

Parterne er enige om, at finansieringen af anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om budget 2018, og at det fremtidige anlægsprojekt skal sammentænkes med helhedsrenoveringen og Fremtidens Fritidstilbud.



Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole

Behovet for skolekapacitet på Nørrebro er stigende. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til udvidelse af Guldberg Skole med tre basislokaler og tilhørende grupperum. Udvidelsen af skolen vil indgå som en del af den samlede løsning på det stigende kapacitetsbehov på Nørrebro.

Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til udvidelse af Guldberg Skole

Guldberg Skole har fået midler til en helhedsrenovering i budget 2017 og til etablering af Fremtidens Fritids-tilbud i budget 2016. Kapacitetsudvidelsen vil indgå i sammenhæng med disse byggesager til mindst mulig gene for skolens elever og medarbejdere. De tre basislokaler forventes at kunne tages i brug til skolestart 2018, forudsat at der ikke skal udarbejdes ny lokalplan.

Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge

I forbindelse med udvidelsen af Skolen på Islands Brygge til en syvsporet skole er der behov for midler til tidlig opstart og genhusning. Allerede nu optager skolen elever til syv spor, selvom skolen stadig kun er fire-sporet. Derfor er der opstillet pavilloner for at afhjælpe det stigende elevtal, men der er behov for opsætning af yderligere pavilloner til den tidlige opstart.

Der afsættes:

- 16,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til opsætning af yderligere pavilloner

Løsningen indebærer, at ombygningen af den eksisterende skole til indskoling forventes færdig i 2021.

EGU-elever

Kommunerne er forpligtet til at levere EGU-pladser til alle, der er i målgruppen for disse. Parterne er med henblik på at imødekomme behovet blevet enige om at afsætte midler til 100 ekstra EGU-praktikpladser. Parterne er herudover enige om, at finansiering af lovmæssige EGU-pladser fremover håndteres med Indkaldelsescirkulæret.

Der afsættes:

- 7,2 mio. kr. i overførsler i 2017, 8,9 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019 til ekstra EGU praktikpladser

Manglende afledt drift til parkering i gul zone

I budget 2016 blev der vedtaget en ny gul betalingszone for parkering på Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro og dele af Valby. Med udvidelsen af betalingsområdet overtages en række private fællesveje, som skal vedligeholdes. Det har vist sig, at der er flere udgifter forbundet med at finansiere kommunens varetagelse af vejvedligehold, renhold og vintertjeneste på disse veje end forudsat i budget 2016, samt til vedligehold af parkeringsautomater og administration af parkeringsordning.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. i service i 2017 til yderligere driftsudgifter i forbindelse med den gule betalingszone



Flytning til Kraftværksvej herunder dobbelt husleje som følge af metrobyggeri

Som led i etablering af Sydhavnsmetroen har Metroselskabet meddelt, at de vil ekspropriere Strømmen midlertidigt. Det sker fra årsskiftet 2017/2018, således at oprensning af forurening på hele Strømmen kan foretages samlet. Det betyder, at kommunens driftsplads på Strømmen skal flyttes, hovedparten til Kraftværksvej og et vintersaltlager for den sydlige del af byen til kommunens grund på Spontinisvej, som er besluttet solgt. Parterne er enige om at tilvejebringe de nødvendige midler til dobbelt husleje, flytning og istandsættelse som følge af flytningen fra Strømmen, som efterfølgende forventes dækket af erstatning for den midlertidige ekspropriation.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. i 2017 i service, 11,0 mio. kr. i 2017 i anlæg og 17,0 mio. kr. i 2017 på finansposter, til at dække indtægtskrav for grunden fra Budget 2013. Erstatning for den midlertidige ekspropriation tilfalder kassen.

Udgifter til oprensning af forureningen vil blive modregnet i salgsprovenuet fra Strømmen 3. Såfremt betalingen forfalder før salget af Strømmen, vil der ske en mellemfinansiering på kassen.

Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede

Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2016 udarbejdet en ny vejledning på stofmisbrugsområdet, som medfører, at kommunerne får en ny behandlingsopgave for en række svært psykisk syge borgere med samtidigt misbrug – en opgave der indtil nu er blevet varetaget af regionerne. Med henblik på at varetage behandlingsindsatsen etableres et foreløbigt misbrugsbehandlingsteam.

Der afsættes

- 1,6 mio. kr. i service i 2017 til kompetenceudvikling og etablering af et udgående behandlingsteam

Det er endnu uklart, hvordan det præcise samspil mellem kommuner og regioner bliver i forhold til den nye udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Derfor vil Socialforvaltningen i løbet af 2017 monitorere behovet i målgruppen med henblik på at fremlægge et kommende forslag til varig håndtering.

Planlægningsbevilling til idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn

Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til en idrætshal på Topstykket 4 i Sydhavn. Grunden var alene tiltænkt et anlægsprojekt med en daginstitution. Ved at samlokalisere idrætshallen med daginstitutionen, sker der en dobbeltudnyttelse af grunden, og samtidig giver det en maksimal udnyttelse af den allerede finansierede byggeret.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. i anlæg 2017 til en planlægningsbevilling til en idrætshal på Topstykket 4



Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2017

Planlægningsbevilling til ny skole med KKFO-pladser og idrætshal på Holmbladsgade 113

Parterne er enige om, at den nye skole på Nordøstamager placeres på den kommunalt ejede grund Holmbladsgade 113. Parterne er enige om, at de resterende 4 mio. kr. af de oprindeligt afsatte planlægningsmidler til en ny skole på Nordøstamager skal indgå i en planlægningsbevilling til den nye skole på Holmbladsgade 113. Parterne er herudover enige om at afsætte de resterende midler til en fuld planlægningsbevilling til en tresporet skole med KKFO-pladser og idrætshal.

Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til en planlægningsbevilling til den nye skole på Holmbladsgade 113 med KKFO-pladser og idrætshal

Parterne er enige om, at det samlede anlægsbehov fremlægges til budget 2019, så den nye skole er klar til skolestart i august 2022.

Ny skole og svømmehal i Ørestad

Med budget 2017 blev det besluttet at undersøge muligheder for dels at etablere den nødvendige skolekapacitet i det sydlige Ørestad og dels at samlokalisere en svømmehal i Ørestad med de nye skolespor. Der skal findes en grund, som muliggør samlokaliseringen af skole, idrætshal, svømmehal og eventuel daginstitutioner centralt i det sydlige Ørestad. Med de allerede gennemførte og planlagte grundkøb i 2017 er der ikke dækning for grundkøbet i grundkøbspuljen afsat med budget 2017. Parterne er derfor enige om at øge grundkøbspuljen og afsætte yderligere midler til grundkøb.

Der afsættes:

- 120,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017, som tilføres den eksisterende grundkøbspulje for 2017 med henblik på at sikre grund til kommunale udbygningsbehov for skolespor, idrætshal, svømmehal og daginstitutioner i Ørestad.

Parterne er derudover enige i behovet for en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service i rette tid og til rette pris. Parterne ønsker derfor, at yderligere midler til grundkøb indgår i forhandlingerne om budget 2018.

Renovering af fem skoler

Københavns Kommune har siden 2007 afsat ca. 4,2 mia. kr. til renovering af 52 københavnske folkeskoler. På nuværende tidspunkt udestår finansiering af ni skoler. Til budget 2017 blev det aftalt, at de resterende ni skoler skulle indgå i Overførselssagen 2016/2017 og budget 2018 for at komme i mål med renoveringen af samtlige københavnske folkeskoler.

Parterne noterer sig, at tre af skolerne har et mindre renoveringsbehov, og disse dermed indgår i udmøntningen af merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning. Det drejer sig om:

- Fensmarkskolen



- Øresundsskolen
- Frejaskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til helhedsrenovering af fem ud af de ni tilbageværende folkeskoler.

Helhedsrenoveringen omfatter følgende fem skoler:

- Blågård Skole
- Korsager Skole
- Nørre Fælled Skole
- Sankt Annæ Skole
- Skolen i Peder Vedels Gade

Der afsættes:

- 435,2 mio. kr. i samlet anlæg i perioden 2017- 2021 til helhedsrenovering af fire skoler

Helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder.

Parterne er herudover enige om at tilvejebringe finansiering til helhedsrenoveringen af Heibergskolen i budget 2018. Parterne er endvidere enige om, at renoveringerne af skolerne sammentænkes med øvrige byggeprojekter på skolerne for at minimere udgifterne og mindske byggeperioden til gavn for både lærere og elever.

Planlægningsbevillinger til modernisering af tilbud på socialområdet

I forbindelse med moderniseringsplanen for socialområdet skal muligheder og pris for modernisering og eventuelt helhedsrenovering af en række af Socialforvaltningens ejendomme og lejemål afdækkes. Parterne er enige om, at der afsættes planlægningsbevillinger vedrørende modernisering af ét herberg, to botilbud til udsatte voksne, én døgninstitution til udsatte børn og unge samt modernisering og helhedsrenovering af et botilbud til borgere med senhjerneskeade. Som følge af omstillingsplanen på det socialpsykiatriske område er parterne desuden enige om, at der afsættes midler til en planlægningsbevilling til et nyt specialiseret botilbud til borgere med sindslidelse og samtidigt stofmisbrug.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Herbergscentret Sundholm
- 2,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Fristedet og Plejekollektivet på Sundholm
- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering af Orøstrand Skole og Behandlingshjem
- 2,1 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling til modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet
- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til en planlægningsbevilling mhp. køb og ombygning af et nyt specialiseret botilbud på Sjælland



Parterne er enige om, at midler til anlægsbevillinger til ovenstående sager indgår i forhandlingerne om budget 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Såfremt kapaciteten på området skal fastholdes eller øges, vil en eventuel modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet medføre et behov for at etablere et nyt længerevarende botilbud. Parterne er enige om, at midler hertil henvises til senere forhandlinger.

Da to af de fem tilbud er 3. mandsejendom, er parterne endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen som det første skal udarbejde en aftale, der sikrer den kommunale investering. Såfremt dette ikke er muligt, tilbageføres planlægningsbevillingen til kassen. Parterne er ligeledes enige om, at såfremt ovenstående planlægningsbevillinger medfører øgede driftsudgifter, vil disse blive afholdt inden for Socialudvalgets egen ramme.

Hvad angår køb og ombygning af et nyt specialiseret botilbud på Sjælland er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen, såfremt de indledende undersøgelser giver anledning hertil, skal indgå i forhandlinger med henblik på at indgå en betinget købsaftale af en potentiel ejendom. Parterne er enige om, at midler til køb af ejendommen indgår i forhandlingerne om budget 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budget 2018 vil arbejde videre med moderniseringsplanen for socialområdet henover de kommende 10 år og udarbejde et forslag til proces for gennemgang af Socialforvaltningens ejendomme ud fra socialfaglige og ejendomsfaglige perspektiver.

EAT centralkøkkenet

EAT centralkøkkenet oplever en stigende efterspørgsel, der ikke kan rummes indenfor de eksisterende rammer samtidig med, at køkkenet er nedslidt og placeret uhensigtsmæssigt på flere etager i en bevaringsværdig bygning. Parterne er derfor enige om, at midler fra grundkøbspuljen skal finansiere en ny og bedre placering til EAT centralkøkkenet.

I budget 2016 blev det besluttet at undersøge muligheden for at udbyde skolemadsproduktionen med et mål om at fremme det rummelige arbejdsmarked. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen tidligst frem mod budget 2018, og senest til budget 2019 skal fremlægge en redegørelse for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til målet om at udbyde skolemadsproduktionen på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde, jf. budget 2016.

I budget 2017 blev der afsat en planlægningsbevilling til en fælleskommunal løsning til produktion af både skole- og ældre mad i Københavns Kommune for at optimere arealudnyttelse, driftsudgifter og administration/ledelse. Parterne er enige om, at de to køkkener forsætter som to separate enheder, og at den afsatte planlægningsbevilling fra budget 2017 på 2,2 mio. kr. finansierer planlægningsbevillingen til EAT centralkøkkenet, og at eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen. Endvidere er parterne enige om, at budgetønsker om anlægsmidler til EAT centralkøkkenet fremsættes til budget 2018 eller budget 2019.

Tværkommunalt samarbejde om ældre mad

Parterne er enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod budget 2018 afsøger mulighederne for et tværkommunalt § 60 samarbejde om produktion af ældre mad.



Afrapportering på risikoområde – KØR-licenser

Med budget 2017 blev der afsat 10 mio. kr. til håndtering af risiko vedr. uforudsete udgifter til IT-licenser i Københavns Kommune. Parterne var enige om, at Økonomiforvaltningen skulle revurdere omfanget af de økonomiske risici forud for Overførselssagen 2016/2017. Til håndteringen af risiko vedr. uforudsete udgifter til KØR-licenser har Koncern IT brugt 2,27 mio. kr. De resterende midler på 7,73 mio. kr. blev tilbageført til kassen i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2016.

Afrapportering på risikoområde – MgO-plader

Økonomiforvaltningen har undersøgt omfanget af de økonomiske risici forbundet med udbedring af anvendelsen af MgO-plader i kommunens byggerier. Parterne er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at ændre udgiftsskønnet fra budgetaftalen for 2017. Parterne er enige om at revurdere omfanget af de økonomiske risici forud for budgetforhandlingerne for 2018.

Status på inddragelse af Erhvervsrådet i indspil til budget 2018

Med budget 2017 blev parterne enige om, at Københavns Kommunes erhvervsforum skal udarbejde relevante forslag til at fremme vækst og grøn omstilling frem mod Overførselssagen 2016/2017 og budget 2018. Erhvervsrådet har fået udkast til erhvervspolitisk handleplan for 2017-2018 i høring i efteråret 2016. Handleplanen er ved at blive godkendt i de relevante fagudvalg. På erhvervsrådsmødet i februar 2017 orienterede Overborgmesteren om budgetprocessen og om muligheden for, at Erhvervsrådets medlemmer kan komme med indspil og forslag til budget 2018.

Opfølgning på den samlede økonomi forbundet med modtagelse af flygtninge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har gennemført en opfølgning på den samlede økonomi ved modtagelse af flygtninge, herunder økonomien forbundet med anvisning af boliger til flygtninge. Mindreforbruget på i alt 4,0 mio. kr. fra 2016 er tilført kassen. I 2017 er der uændrede forventninger til antallet af flygtninge, som skal modtages i Københavns Kommune og ligeledes til omkostningerne forbundet hermed. Såfremt Udlændingestyrelsen udmelder en revideret kvote for flygtninge for Københavns Kommune i 2017, vil det medføre et behov for en genberegning af udgifterne.

Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger

Parterne noterer sig, at den afsatte finansiering til grundkapital og de kendte byggemuligheder for nye almene boliger kan sikre, at 20 pct. af boligerne i København i 2025 fortsat vil være almene boliger.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, frem mod budgetforhandlingerne for 2018, udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital, der understøtter anvendelsen af planlovens muligheder for at stille krav om almene boliger og sikre fastholdelse af andelen af almene boliger på 20 pct. og visionen om en blandet by, jf. kommuneplanen.



Øvrige

Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefter-sløb

Med budgetaftalen for 2017 blev parterne enige om, at ekstraordinære salg af aktiver i 2016 skal gå til at finansiere renoveringen af kommunens ejendomme. Merprovenuet i 2016 udgjorde i alt 270,9 mio. kr. Parterne noterer sig, at der udestår servicemåltal i 2018-2020, som håndteres i forhandlingerne om budget 18.

Der afsættes:

- 48,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til renovering i Kødbyen. Midlerne går til renovering af vandforsyningen samt kvalitetssikring af lejemål og bygninger. Desuden vil der være fokus på brandmæssige forhold og udendørs belysning
- 32,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til opgradering af varmesystemer og renovering af fjernvarmesystemer
- 66,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til færdiggørelse af renoveringsprojekter på Frejaskolen, Øresundsskolen og Fensmarkskolen
- 31,4 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2021 til helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade
- 66,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til klima-, skybruds- og kloaksikring. Midlerne går til skybruds- og stormflodssikring, samt kloakering. Herudover udbedres og forstærkes et betondæk på Njalsgade 13-17, så der kan etableres parkeringspladser
- 3,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til udskiftning af vinduer og lignende på Dortheagården, Bavnestedet og Center for Jobindsats
- 16,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til vedligeholdelsesinitiativer på kommunale daginstitutioner herunder renovering af tage, vinduer og facader
- 11,3 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til Helhedsrenovering af Kvindehuset i Gothersgade. Heraf finansieres 5,5 mio. kr. fra et tilskud fra Mærskfonden
- 1,0 mio. kr. til håndtering af fondsmoms i forbindelse med tilskud fra Mærskfonden til renovering af Kvindehuset

Etablering af køkkener på to plejecentre

Med henblik på at skabe øget madglæde og livskvalitet for beboerne afsættes der midler til at etablere et produktionskøkken på plejecentret Møllehuset og opgradering af køkkenfaciliteterne på plejecentret Verdishave. Midlerne forudsættes finansieret delvist af statstilskud.

Der afsættes:

- 22,5 mio. kr. i anlæg i 2017-2018 til etablering et produktionskøkken på Plejecenter Møllehuset
- 3,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til opgradering af køkkenfaciliteterne på Plejecenter Verdishave
- (-22,2) mio. kr. i statslig medfinansiering af køkkener på plejecentre

Parterne er enige om, at såfremt der ikke opnås statstilskud, tilbageføres midlerne til kassen.



Træer til skoler og daginstitutioner

Træer i skolegårde, børnehaver og vuggestuer giver børn mulighed for at opleve årstidernes skiften, skabe rum for leg og læring samt sikre børn adgang til grønt i hverdagen. Parterne er enige om at plante nye træer i 15 skolegårde i København og plante miniskove på 50 børnehaver og vuggestuers udearealer.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer
- 0,2 mio. kr. i service til afledt drift i 2018 og 0,2 mio. kr. i service til afledt drift i 2019 og frem til skolegårdstræerne og miniskove til børnehaver og vuggestuer

Brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design

FABRIKKEN er et produktions- og videnscenter for professionelle kunstnere og designere, der har til huse i en kommunal bygning på Sundholmsvej 46. Parterne er enige om at afsætte midler til, at hallen i bygningen bliver brandsikret, så den bliver brandgodkendt op til 500 personer.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til brandsikring af FABRIKKEN for Kunst og Design

Belysning Amager strandpark - Øresundsstien

Den nordlige del af Amager Strandpark er i dag ikke belyst. Området fremstår derfor utrygt om aftenen og i de mørke måneder. Parterne er enige om at opsætte belysning langs Øresundsstien således der skabes et trygt område, der indbyder til helårsaktiviteter som motionsløb og gåture.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til belysning af Øresundsstien
- 0,2 mio. kr. i service varigt fra 2019 og frem til afledt drift

FritidsGuiderne KBH

FritidsGuiderne er frivillige, der introducerer udsatte børn til det københavnske kultur- og fritidsliv. Parterne er enige om at afsætte midler til at opretholde det nuværende niveau i FritidsGuiderne i hele 2017 samt at udvide ordningen og opkvalificere de frivillige FritidsGuider.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i service i 2017 til sikring af ordningen i 2017

Støjledning ved Enveloppeparken

Partnerne er enige om at plante flere busketter ved Enveloppeparken på strækningen langs Ved Stadsgraven på Amager for at mindske støjen. Såfremt fredningsforhold medfører, at beplantningen ikke kan godkendes, kan midlerne anvendes til begrønning/støjledning andetsteds.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i anlæg i 2017 til mere beplantning



- 0,3 mio. kr. i service i 2018 og frem til afledt drift

Tryghedsløft i udsatte byområder

Den fysiske indretning af byen er en vigtig faktor i borgernes oplevelse af tryghed. Parterne er enige om at foretage yderligere tryghedsløft i form af f. eks. beskæring og bedre belysning særligt i de bydele, hvor flest borgere er utrygge.

Parterne er enige om, at tryghedsløftene udmøntes af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af de tidligere inddragelsesprocesser af borgere, lokaludvalg, politi m.fl. og nuværende tryghedsproblematikker som Sikker By – gennem det daglige samarbejde med politi, SSP m.fl. – bliver gjort opmærksom på. Parterne er enige om, at tryghedsløftene både kan være mindre løft i stil med de hidtidige (ca. 50.000 kr.) og løft af mere omfattende karakter. Parterne orienteres ultimo 2017 om udmøntningen af midlerne.

Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til gennemførelse af tryghedsløft

VM i håndbold

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har ansøgt Københavns Kommune om tilskud til afholdelse af VM i håndbold i 2019. Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal indgå en forpligtende aftale med DHF om tilskud til udgifterne i forbindelse med afholdelse af en del af VM kampene i København. Parterne er ligeledes enige om, at der afsættes midler i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.

Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge

Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal arbejde på at finde en løsning med fondsfinansiering af den nedslidte ridehal, der benyttes af Rideklubben på Islands Brygge. Såfremt fondsfinansiering tilvejebringes, er parterne enige om at sikre fortsat driftsstøtte til Rideklubben.

Værtskab for DM i Skills i 2020

Værtskabet for DM i Skills i 2020 vil være med til at højne opmærksomheden og prestigen omkring erhvervsuddannelserne. Parterne er enige om, at Københavns Kommune forpligter sig til at afholde DM i Skills i 2020. Parterne er endvidere enige om, at finansieringen indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret til budget 2019.

Håndtering af økonomiske udfordringer på handicapområdet

Handicapområdet har de senere år været økonomisk udfordret. Parterne er derfor enige om at tilføre yderligere midler til området.

Der afsættes:

- 10,6 mio. kr. i service i 2017 til handicapområdet til delvis håndtering af udfordringen i 2017.



Parterne er enige om, at den resterende del af udfordringen optages på risikolisten i 2017. Parterne er desuden enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 vedrørende udfordringerne på handicapområdet.

Flere midler til Støjvagten

Københavnere kan kontakte Støjvagten, såfremt de oplever støjgener fra byens natteliv. I dag fører Støjvagten tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat samt om torsdagen i sommerperioden. Parterne er enige om at udvide Støjvagtens åbningstider og mulighed for at udføre opsøgende tilsyn.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i service i 2017 til udvidelse af Støjvagtens tilsyn

Konsekvenser af Finanslov 2017 og satspuljer på ældre- og sundhedsområdet

Finanslov 2017 og satspulje for 2017 medfører, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen modtager midler til forbedret tandsundhed, hjælp til rygestop, rehabilitering, senfølgeindsats og palliativ indsats for kræftpatienter. Midlerne udbetales medio 2017 i forbindelse med midtvejsreguleringen. For at sikre, at initiativerne kan igangsættes hurtigst muligt og beløbene dermed kan anvendes hensigtsmæssigt i 2017, udmøntes indtægts- og udgiftsbevillingen i overførselssagen. Servicemåltal tilvejebringes gennem et løft af kommunens ramme i midtvejsreguleringen.

Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. i service i 2017
- (-7,1) mio. kr. i finansposter (indtægter) i 2017

Nye Toner på Bremen Teater

Nye Toner på Bremen Teater er en ramme for præsentation af nye kunstnere, hvor etablerede kunstnere er med til at udvælge og eksponere de nye talenter overfor musik- og festivalbranchen og for publikum. Arrangementerne er gratis for publikum. Parterne er enige om at afsætte midler til projektet Nye Toner, der afholdes fire gange årligt.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i service i 2017

Lydisolering af Christianshavns Beboerhus

Christianshavns Beboerhus danner ramme for en lang række aktiviteter på Christianshavn bl.a. koncerter, danseundervisning, borgermøder, teater og private arrangementer. Beboerhuset har modtaget klager fra naboer på grund af manglende lydisolering. Parterne er enige om, at afsætte midler til projektering af lydisolering og ventilation af beboerhusets sal.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. i service i 2017 til lydisolering



Drift af værestedet Hellebro

Hellebro er en non-profit forening, der driver et værested for unge hjemløse. Parterne er enige om at tilføre Hellebro midler til driftsstøtte.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i service i 2017 til driftsstøtte af Hellebro

Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

Østre Kapel stilles i dag til rådighed for Sydhavn Teater, som er et såkaldt lille storbyteater. Kapellet er nedslidt, og der kommer regn ned igennem taget. Parterne er enige om at afsætte midler til de nødvendige renoveringstiltag her og nu, og at der udarbejdes et projektforslag til en gennemgribende renovering af kapellet.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til den nødvendige renovering og udarbejdelse af projektforslag for gennemgribende renovering af Østre Kapel

Styrket jobcenterindsats til udsatte borgere – Settlementet

Københavns Kommune vil bakke op om indsatsen for, at udsatte borgere kommer tættere på job og uddannelse. Parterne er enige om at styrke samarbejdet med Settlementets metodeudviklingsprojekt.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i service i 2017 til en fast tilgængelig kontaktperson

Håndtering af mindreforbrug på forsikringsordningen – reservation på kassen

Fra 2018 og frem skal forsikringsordningen hvile i sig selv. Det betyder, at eventuelle mer- og mindreforbrug skal afvikles over udvalgenes betalinger til den interne forsikringsordning i løbet af en ti-årig periode.

Kommunens interne forsikringsordning har i 2016 haft et mindreforbrug på 12,7 mio. Parterne er enige om at anvende beløbet til at nedbringe forvaltningernes bidrag i 2019 og 2020 til reserven vedr. forsikringsordningens selvrisiko på 100 mio. kr. Parterne er desuden enige om, at et eventuelt mer- eller mindreforbrug i 2017 skal håndteres gennem forvaltningernes bidrag til reserven. Ændringerne indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret til budget 2019.

Udmøntning af mindreforbrug fra tidligere p-aftaler

Parterne er enige om at uforbrugte midler fra tidligere p-aftaler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget til de forpligtelser, der savner finansiering fra budget- og parkeringsaftale 2016. Afledt drift fra 2018 og frem henvises til kommende budgetforhandlinger.

Københavns Museum

Parterne er enige om, at den kommunale restfinansiering af udstillinger på Københavns Museum indgår i forhandlingerne om budget 2018, så museet kan åbne i foråret 2018 i den nye centrale placering i Kulturkvarteret med nye, tidssvarende udstillinger.



Sikker skolevej på Nordre Frihavnsgade

Parterne enige om, at der skal udarbejdes forslag til etablering af cykelstier på Nordre Frihavnsgade til budget 2018. Etableringen af cykelstier skal ske under hensyntagen til kørebanens bredde og p-pladser.

Bilag

Bilag 1 – Regneark til overførselssagen

Bilag 2 – Overførsler 2016-2017

Bilag 3 – Udmøntning af investeringspuljerne

SKOLE- OG
RENOVERINGSPAKKE 2017
KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE



AFTALE OM OVERFØRSELSSAG 2016-17 ER
INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Rikke Lauritzen
ENHEDSLISTEN



Anna Mee Allerslev
RADIKALE VENSTRE



Pia Allerslev
VENSTRE



Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Carl Christian Ebbesen
DANSK FOLKEPARTI



Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Heidi Wang
LIBERAL ALLIANCE



Kasper Heumann Kristensen
LØSGÆNGER



TMI Manglende afledt drift til gul betalingszone i 2017

Baggrund

I Budget 2016 blev der vedtaget en række initiativer på parkeringsområdet for at forbedre parkeringsforholdene for københavnere herunder en udvidelse af betalingsområdet med en ny gul betalingszone. Der er imidlertid ikke afsat tilstrækkelige afledte driftsmidler til dette projekt, og der søges derfor om midler til afledt drift i 2017 til forhandlingerne om Overførselssagen 2016-2017. De varige driftsmidler til gul parkeringszone søges til forhandlingerne om Budget 2018.

Indhold

I Budget 2016 blev der vedtaget en ny gul betalingszone for parkering på Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro og dele af Valby, som skal gøre det nemmere for beboere at finde en parkeringsplads i nærheden af deres bopæl og reducere udefrakommende parkering.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. februar 2016 blev zonen afgrænsning besluttet, ligesom det blev besluttet, at den træder i kraft den 1. marts 2017. På Borgerrepræsentationens møde den 28. april 2016 blev det besluttet at overtage de berørte private fællesveje til offentlig vej, hvilket er en forudsætning for, at den gule betalingszone kan etableres. De private fællesveje i gul zone blev overtaget til offentlig vej den 1. januar 2017. Ansvar for vedligehold og drift af de overtagne veje er dermed overgået til Københavns Kommune, og svarer til en forøgelse af det offentlige vejnet med 7 %.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 blev der afsat 9,9 mio. kr. i årlig drift. Det blev i forbindelse med budgetforhandlingerne estimeret, at der samlet set var 28,3 km privat fællesvej i gul zone, som skulle overtages til offentlig vej. Det tog udgangspunkt i opmålte strækninger for Ydre Østerbro/Ydre Nørrebro zonen, og et estimat for Valby-zonen, som blev tilføjet senere i forløbet.

Ved gennemgang af de konkrete strækninger af private fællesveje, der er overtaget til offentlig vej for at etablere zonen, er der konstateret et højere antal km privat fællesvej i Valby-zonen end estimeret. Der er således samlet set 35 km privat fællesvej i gul zone, der skal overtages til offentlig vej.

Derudover har en konkret gennemgang af vejene vist, at de har flere gadetræer og mere byinventar end estimeret på baggrund af tidligere overtagelser af private fællesveje. Det medfører højere udgifter til driften af overtagne veje i gul zone.

I notatet indgår også driftsmidler servicering af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringstilladelser i gul betalingszone.

Overordnede målsætninger og effekter

Med udvidelsen af betalingsområdet overtages en række private fællesveje, som skal vedligeholdes, ligesom parkeringslicenserne i zonen skal håndteres. De ønskede midler til udvidelsen af betalingsområdet skal finansiere kommunens varetagelse af vejvedligehold, renhold og vintertjeneste på disse veje, samt teknisk vedligehold af parkeringsautomaterne og sagsbehandling for borgere i det udvidede betalingsområde.

Økonomi

Projektet har yderligere estimerede serviceudgifter på 8,4 mio. kr. i 2017. Projektet er igangsat i januar 2017.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	I alt
Yderligere afledt drift til gul betalingszone	Service	8.400	8.400
Udgifter i alt		8.400	8.400

Såfremt der ikke findes midler til afledt drift i gul parkeringszone, vil det gå væsentligt ud over driften af byen, og forvaltningen vil i givet fald vende tilbage med en konkret udmøntning.

Bevillingstekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har yderligere estimerede serviceudgifter på 8,4 mio. kr. i 2017.

Driftsudgiften vedrører renhold, vintertjeneste og vedligehold på yderligere 6,7 km overtagne private fællesveje på Østerbro, Nørrebro og i Valby. Udgiften til de 6,7 km ekstra overtaget vej udgør 0,7 mio. kr. kr. til belægninger på veje og fortove og 1,5 mio. kr. til renhold, grøn vedligehold, vejbrønde og vintertjeneste. I alt 2,2 mio. kr.

Driftsudgiften vedrører også dækning af en højere estimeret driftsudgift pr. km overtaget vej i gul zone. En opmåling af den faktiske indretning af de 35 km overtagne veje i gul zone har vist, at vejene indeholder væsentligt flere detaljer i form af træer, affaldskurve, skilte mv. end en standardvej fra tidligere overtagelser. Den højere estimerede driftsudgift for de 35 km overtagne veje udgør i alt 4,7 mio. kr.

Derudover dækker midlerne teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser i forbindelse med etableringen af den gule betalingszone. I alt 1,6 mio. kr.

Tabel 3 - Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	I alt
<i>Serviceudgifter</i>		
- Driftsudgift til yderligere 6,7 km overtaget vej	2.174	2.174
- Øget driftsudgift i forhold til den opmålte inddeling af vejene (antal træer, affaldskurve, skilte mv.)	4.650	4.650
- Teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser	1.600	1.600
Serviceudgifter i alt	8.424	8.424

Driftsprojektet er igangsat i januar 2017, hvor de private fællesveje blev overtaget til offentlig vej. Forvaltningen færdiggør skiltning af parkeringszonen samt etablering af fundamenter og opsætning af p-automater, efter de private fællesveje er overtaget til offentlig veje. Den nye, gule betalingszone træder i kraft den 1. marts 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Yderligere afledt drift i gul betalingszone	Januar 2017

Tidligere afsatte midler

I Budget 2016 blev der afsat 19,0 mio. kr. til etablering af den nye betalingszone samt 9,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til vejvedligeholdelse af de overtagne private fællesveje i gul parkeringszone.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2016						28.900	9.900
Afsatte midler i alt						28.900	9.900



TM2 Budgetrisiko vedrørende indtægter på betalingsparkering



Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2017 indmeldt en budgetrisiko vedrørende indtægtsniveauet på betalingsparkering til kommunens risikoliste. Risikoen vedrører blandt andet nedlæggelse af parkeringspladser som følge af politiske beslutninger, overgangen til mere brug af mobilbetaling frem for mønt- og kortbetaling og nedgang i salget af licenser og periodekort.

Dette budgetnotat vedrører nedlæggelse af parkeringspladser og andre konkrete ændringer såsom forsinket ibrugtagning af gul zone. Det er forvaltningens vurdering på nuværende tidspunkt, at området bringes i balance i 2017 med tilvejebringelse af midlerne vedrørende parkeringspladsnedlæggelser mv, samt midler til drift af den nye gule betalingszone, som indgår i et særskilt budgetnotat.

Op mod Juniindstillingen, hvor der redegøres for udvalgets budgetbidrag for 2018 samt følges op på Indkaldelsescirkulæret, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen analysere de øvrige risikofaktorer på parkeringsområdet nærmere med henblik på en vurdering af indtægtsniveauet for 2018. En række af faktorerne er behæftet med stor usikkerhed, og det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremlægge et konkret bud på omfanget af den budgetmæssige risiko for 2018 forbundet med blandt andet overgangen til mobilbetaling. Det indgår ikke i dette notat, idet Teknik- og Miljøforvaltningen på nuværende tidspunkt indsamler data m.m. med henblik på at kvalificere udfordringen på området for mobilbetaling.

Det allerede kendte indtægtstab vedrørende parkeringspladsnedlæggelser mv. søges dækket i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2016-2017. På baggrund af ovennævnte analysearbejde frem mod juniindstillingen vil eventuelle yderligere udfordringer på betalingsparkering indgå i forbindelse med halvårsregnskabet og 3. kvartalsprognosen 2017.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker med dette budgetnotat, at der tages højde for de manglende indtægter som følge af de seneste år parkeringspladsnedlæggelser, senere ibrugtagning af gul betalingszone end forventet, samt de manglende indtægter fra Den Hvide Kødby som følge af, at der ikke er blevet indført betalingsparkering. Endelig omfatter notatet også et indtægtstab vedrørende en senere ibrugtagning af parkeringspladserne under Langebro, end der blev budgetteret med i Overførselssagen 2015-2016 samt et indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgang viser, at der er behov at nedskrive Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på parkeringsområdet med 21,1 mio. kr. i 2017, 12,3 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. kr. i årligt fra 2019. En uddybende beskrivelse af parkeringspladsnedlæggelserne fremgår af bilag 1.

Det forventede indtægtstab i forbindelse med projekter, metrobyggeri m.v.

Konkret ønskes det, at der tages højde for følgende beregnede indtægtstab

- i forbindelse med de seneste års parkeringspladsnedlæggelser forventes et indtægtstab på 2,6 mio. kr. i 2017 og frem
- mindreindtægter som følge af senere ibrugtagning af gul betalingszone svarende til 10,0 mio. kr. i 2017
- ændrede forudsætninger for gul zone i form af færre overtagne veje på 0,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem
- manglende indførelse af betalingsordning i Den Hvide Kødby (Flæsketorvet) på 2,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- mindreindtægter som følge af en senere ibrugtagning af parkeringspladserne under Langebro end der er blevet budgetteret med svarende til 1,1 mio. kr. i 2018.
- indtægtstab vedrørende nedlagte parkeringspladser i forbindelse med metrobyggeriet på 5,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Der ønskes afsat en kompensation indtil en eventuel genopretning af parkeringspladserne.

Indtægtstabet i forbindelse med ovenstående udgør i alt 21,1 mio. i 2017, 12,3 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. årligt fra 2019 og frem.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med budgetønsket er, at der tages højde for det indtægtstab, der er forbundet med parkeringspladsnedlæggelser mv. i betalingszonerne. Såfremt der ikke tages højde for indtægtstabile, vil Teknik- og Miljøforvaltningen som udgangspunkt skulle håndtere mindreindtægterne indenfor rammen med konsekvenser for forvaltningens øvrige serviceniveau.

Økonomi

De angivne indtægtstab har estimerede serviceudgifter på 21,1 mio. kr. i 2017, 12,3 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. kr. i årligt fra 2019 og frem. Provenutabet vil – som følge af reglerne for modregning i bloktilskuddet – kun påvirke servicemåltallet og dermed ikke have en finansiell betydning. Der ønskes midler til 2017, idet den varige del af risikoen søges håndteret i Budget 2018.

Tabel 1. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/1)	Styringsområde	2017	I alt
Indtægtstab ifm. de seneste års projekter	Servicemåltal	2.554	2.554
Forventet indtægtstab ifm. gul zone, Den Hvide Kødby og Langebro	Servicemåltal	12.700	12.700
Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet	Servicemåltal	5.841	5.841
Udgifter i alt	Servicemåltal	21.095	21.095

Bevillingstekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

De angivne indtægtstab medfører estimerede serviceudgifter på 21,1 mio. kr. i 2017, 12,3 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Provenutabet vil – som følge af reglerne for modregning i bloktilskuddet – kun påvirke servicemåltallet og dermed ikke have en finansiel betydning. Der ønskes midler til 2017, idet den varige del af risikoen søges håndteret i Budget 2018.

Tabel 2. Serviceudgifter

Alle beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)	2017	I alt
<i>Serviceudgifter</i>		
Indtægtstab ifm. de seneste års projekter	2.554	2.554
Forventet indtægtstab ifm. gul zone, Den Hvide Kødby og Langebro	12.700	12.700
Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet	5.841	5.841
Serviceudgifter i alt	21.095	21.095

Tabel 3. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Maj 2017

Tidligere afsatte midler

I Budget 2013 blev der afsat midler til at finansiere indtægtstabet i forbindelse med nedlæggelse af parkeringspladser i betalingszonerne fordelt med 5,8 mio. kr. i 2013 og 14,6 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

Alle beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013	5.805	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582
Afsatte midler i alt	5.805	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582

Bilag

Det forventede indtægtstab i forbindelse med projekter m.v.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der tages højde for det forventede indtægtstab på 2,6 mio. kr. i 2017 og frem fra parkeringspladsnedlæggelser afledt af de seneste års politiske beslutninger om gennemførelse af konkrete anlægsprojekter. Anlægsprojekterne fremgår af tabel 5.

Der skal derudover tages højde for mindreindtægter som følge af senere ibrugtagning af gul betalingszone på 10,0 mio. kr. i 2017, ændrede forudsætninger for gul zone (færre overtagne veje), manglende indførelse af betalingsordning i Den Hvide Kødby (Flæsketorvet) på 2,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, samt for at parkeringspladserne under Langebro ibrugtages i 2019 og ikke som forventet i 2018, som blev forudsat i Overførselssagen 2015-2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår samtidig, at de nedlagte parkeringspladser i forbindelse med metrobyggeriet skal indgå i beregningsgrundlaget for indtægtstabet. Indtægtstabet udgør 5,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem grundet 401 parkeringsnedlæggelser. Følgende projekter har forårsaget nedlæggelser (for gul betalingszones vedkommende forsinkelser):

Tabel 5. Nedlagte parkeringspladser

Projekt	Beslutningsdato	Antal pladser	Økonomi
Forventet indtægtstab ifb. med projekter mv.			
Cykelsti og -bane på Enghavevej (blå zone)	BR 11. april 2013	11	0,1 mio. kr. årligt
Omlægning af Vesterfælledvej (blå zone)	TMU 16. marts 2015	7	0,04 mio. kr. årligt
Signalreguleret fodgængerover i Classensgade (blå zone)	BR 28. maj 2015	18	0,1 mio. kr. årligt
Bredere cykelstier på Amagerfælledvej (blå zone)	BR 12. november 2015	5	0,03 mio. kr. årligt
Byrumsforbedringer ved Frederiksholms Kanal (rød og grøn zone)	BR 28. januar 2016	80	2,0 mio. kr. årligt
Forbedring af lege- og opholdsmuligheder i Alsgade og Angelgade (blå zone)	BR 28. januar 2016	6	0,03 mio. kr. årligt
Miljøstation på offentlig vej – Sjællandsgade (blå zone)	BR 17. marts 2016	2	0,01 mio. kr. årligt
Cykelstier i Skelbækgade (blå zone)	BR 26. maj 2016	2	0,01 mio. kr. årligt
Flytning af luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard (rød zone)	BR 26. maj 2016	2	0,1 mio. kr. årligt
Terrorsikring af Christiansborg (grøn zone)	BR 25. august 2016).	3	0,05 mio. kr. årligt
Ombygning af krydset Bredgade/Skt. Annæ Plads (grøn zone)	TMU 6. februar 2017	3	0,05 mio. kr. årligt
Svanemølleruten	BR 10. november 2016	3	0,01 mio. kr. årligt
Forventet indtægtstab ifm. Gul zone, Den Hvide Kødby og Langebro			
Udvidelse af betalingsområdet med ny gul zone, senere ibrugtagning	BR 28. april 2016	-	10,0 mio. kr. i 2017
Færre overtagne veje i gul zone		200	0,7 mio. kr. i 2017

			0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
Ingen p-ordning i Den Hvide Kødby	25. april 2016	-	2,0 mio. kr. årligt
Senere ibrugtagning af parkeringspladser under Langebro	TMU 19. december 2016	-	1,1 mio. kr. i 2018
Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet			
Gl. Strand (rød zone)		3	0,2 mio. kr. årligt
Kgs. Nytorv (rød zone)		10	0,7 mio. kr. årligt
Københavns Hovedbanegård (grøn zone)		150	2,4 mio. kr. årligt
Rådhuspladsen (grøn zone)		8	0,1 mio. kr. årligt
Østerport (grøn zone)		60	1,0 mio. kr. årligt
Marmorkirken		55	0,9 mio. kr. årligt
Triangeln (blå zone)		25	0,1 mio. kr. årligt
Sønder Boulevard (blå zone)		40	0,2 mio. kr. årligt
Enghave Plads (blå zone)		10	0,1 mio. kr. årligt
Nuucs Plads (blå zone)		40	0,2 mio. kr. årligt

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår en varig budgetkompensation indtil en eventuel genopretning af parkeringspladserne er foretaget. Indtægtstabet forventes på den baggrund at udgøre i alt 21,1 mio. kr. i 2017, 12,3 mio. kr. i 2018 og 11,2 mio. kr. i årligt fra 2019.

Tabel 6. Serviceudgifter

<i>Alle beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)</i>	2017	I alt
<i>Indtægtstab ifm. De seneste års projekter</i>		
- Cykelsti og -bane på Enghavevej	59	59
- Omlægning af Vesterfælledvej	28	28
- Signalreguleret fodgængerover i Classensgade	97	97
- Brede cykelstier på Amagerfælledvej	27	27
- Byrumsforbedringer ved Frederiksholms Kanal	2.048	2.048
- Forbedring af lege- og opholdsmuligheder i Alsgade og Angelgade	32	32
- Miljøstation på offentlig vej – Sjællandsgade	11	11
- Cykelstier i Skelbækgade	11	11
- Flytning af luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard	135	135
- Terrorsikring af Christiansborg	48	48
- Ombygning af krydset Bredgade/Skt. Annæ Plads	48	48
- Svanemølleruten	0	0
<i>Forventet indtægtstab ifm. Gul zone og Den Hvide Kødby</i>		
- Udvidelse af betalingsområdet med ny gul zone, senere ibrugtagning	10.000	10.000

Færre overtagne private fællesveje i Gul zone	700	700
- Ny p-ordning i den Hvide Kødbby	2.000	2.000
- Senere ibrugtagning af parkeringspladserne under Langebro	0	0
<i>Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet</i>		
- Nedlæggelse af 401 parkeringspladser	5.841	5.841
Serviceudgifter i alt	21.095	21.095



TM5 Flytning af driftsplads grundet Ny Ellebjerg Metro Station



Baggrund

Borgerrepræsentationen har den 24. november 2016 besluttet, at metrostationen ved Ny Ellebjerg skal være underjordisk. Det betyder at Metroselskabet skal bruge Strømmen og dermed midlertidigt eksproprierer grunden fra 1. januar 2018. Det medfører, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal fraflytte sin driftsplads på Strømmen og flytte de fleste aktiviteter til Kraftværksvej. Dette vil medføre flytteomkostninger samt øgede driftsudgifter til husleje. Desuden bliver der, når Strømmen fraflyttes, behov for at indrette en vintersaltplads i den sydlige del af byen, hvilket vil indebære anlægsudgifter.

Som del af aftalen om underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg Station blev det besluttet, at 100 mio. kr., ud af København Kommunes samlede bidrag på 150 mio. kr., finansieres ved salg af Strømmen 3. Metroselskabet har oplyst, at der er blevet konstateret forurening på Strømmen. Hvis Københavns Kommune kan være fraflyttet grunden inden den 1. januar 2018, vil Metroselskabet foretage en oprensning af hele området. Hvis kommunen fraflytter efter januar 2018 vil Metroselskabet kun oprense området hvor den kommende skakt skal placeres. KEID vurderer, at det vil være økonomisk fordelagtigt for kommunen at lade Metroselskabet foretage oprensning af hele grunden, idet kommunen efterfølgende kan forvente en højere pris for ejendommen. Derfor indeholder dette budgetnotat scenariet der gør det muligt at fraflytte hele Strømmen i 2017.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har fundet, at det delvist ledige lejemål Kraftværksvej 25 på sigt kan indfri Teknik- og Miljøforvaltningens krav til en fremtidssikret driftsplads og rumme de bydækkende driftsopgaver som på nuværende tidspunkt er på Strømmen. De årlige driftsudgifter vil blive forøget med 1,4 mio. kr., da der på Kraftværksvej skal betales husleje for alle arealer, herunder haller og udendørsarealer, mens Teknik- og Miljøforvaltningen selv ejer haller og udendørsarealer på Strømmen og derfor kun har betalt husleje for kontorarealer mv.

Aktiviteterne på Strømmen flyttes i løbet af 2017. Der indrettes midlertidige pavilloner i en periode på seks måneder på Kraftværksvej til at huse de aktiviteter, der ikke er plads til, før de sidste lokaler på Kraftværksvej bliver ledige i løbet af 2018 og indrettet til de nye formål. I løbet af 2017 og 2018 indrettes faciliteter, som blandt andet omfatter kantine, vaskeplads, el-laderstandere, halvtag, tilslutning til vand og afløb og belægning samt kontorarbejdspladser.

Der er behov for at opretholde en vintersaltplads i den sydlige del af byen, når de øvrige aktiviteter flyttes til Kraftværksvej. Pladsen skal fungere som vintersaltplads fra vinteren 2017-2018. Anlægsudgifterne estimeres til 2,0 mio. kr. til etablering af indhegning,

belægning, overdække med videre. Opretholdelse af en vintersaltplads på en separat plads vil ikke forøge de samlede driftsudgifter. Forvaltningen foreslår, at vintersaltpladsen indrettes på en grund ved Spontinisvej/Ellebjergrvej, som ejes af kommunen, og som vil være velegnet til formålet. Der vil dog være udgifter til frikøb af grunden, da forventede indtægter fra salget af grund allerede er disponeret ifm. budgetaftale 2013. Der skal derfor afsættes 17,0 mio. kr. til frikøb af grunden. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningens vurdering, at denne løsning på nuværende tidspunkt er det eneste mulige scenarie for at kunne flytte i 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil dog løbende i dialog med Økonomiforvaltningen afsøge alternative løsninger, som ikke involvere frikøb af grund. Såfremt dette bliver tilfældet, vil midlerne til grundkøb gå tilbage til kassen.

Målsætning og beskæftigelseeffekt

Der ønskes en driftsplads for bydækkende driftsopgaver som vejvedligehold, kørsel og vinterberedskab, da den nuværende bliver overtaget af Metroselskabet. Projektet vil medføre en beskæftigelseeffekt på 36,6 årsværk (1,0 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Anlægsudgifter til flytning og istandsættelse på Kraftværksvej samt indretning af vintersaltplads vil være på 11,0 mio. kr. i 2017. Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 17,0 mio. kr. i 2017 til frikøb af Spontinivej/Ellebjergrvej til 17,0 mio. kr. for at dække de allerede disponerede midler af de forventede salg. De samlede driftsudgifter vil være 3,8 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Driftsudgifterne dækker varigt højere udgifter til husleje og drift, samt udgifter til dobbelt husleje i 2017. Alle udgifter er en direkte følge af beslutningen om, at Metroselskabet skal overtage arealet på Strømmen.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Flytning, istandsættelse samt indretning af vintersaltplads og opsætning af midlertidige pavilloner	Anlæg	11.000				11.000
Frikøb af grunden ved Spontinivej/Ellebjergrvej	Finansposter	17.000				17.000
Husleje og drift	Service	3.800	1.000	1.000	1.000	6.800
Udgifter i alt		31.800	1.000	1.000	1.000	34.800

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Indretning af udendørsarealer kræver såvel byggetilladelse som afløbstilladelse. Der er risiko for forsinkelser i meddelelsen af disse tilladelser.

En hurtig flytning forudsætter herudover, at det er muligt hurtigt at komme i gang med at anlægge vaskeplads, bygge halvtag med videre på Kraftværksvej.

Bevillingstekniske oplysninger

Anlægsudgifter til flytning og istandsættelse på Kraftværksvej samt indretning af vintersaltplads vil være på 11,0 mio. kr. i 2017. Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 17,0 mio. kr. i 2017 til frikøb af Spontinivej/Ellebjergrvej til 17,0 mio. kr. for at dække de allerede disponerede midler af de forventede salg. De samlede driftsudgifter vil være 3,8 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Driftsudgifterne dækker varigt højere udgifter til husleje og drift, samt udgifter til dobbelt husleje i 2017.

Forvaltningen vil samtidig have udgifter på 3,6 mio. kr. i 2017 til dobbelt husleje, mens flytningen finder sted. De årlige husleje- og driftsudgifter på Kraftværksvej er desuden 1,0 mio. kr. højere pr. år end på Strømmen fra 2018, når hele arealet på Kraftværksvej er overtaget.

I forbindelse med Metroselskabets overtagelse af grunden, forventes Metroselskabet at kompensere kommunen for eksproprieringen, kompensations størrelse er endnu ukendt.

Tabel 2 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>						
- Flytning og istandsættelse	8.800				8.800	8.800
- midlertidige pavilloner på Kraftværksvej	200				200	200
- Indretning af vintersaltplads	2.000				2.000	2.000
Anlægsudgifter i alt	11.000				11.000	11.000
<i>Finansposter</i>						
- Frikøb af grunden ved Spontinivej/Ellebjergrvej	17.000				17.000	17.000
Finansposter i alt	17.000				17.000	17.000
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Højere husleje og drift, Kraftværksvej	200	1.000	1.000	1.000	3.200	
- Dobbelt husleje	3.600				3.600	
Afledte serviceudgifter i alt	3.800	1.000	1.000	1.000	6.800	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i april 2017 og ibrugtaget fra januar 2018.

Tabel 3 - Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Projektet kan ikke igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst	x
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest	

Kraftværksvej 25, 2300 København S, Strømmen 1, 2500 Valby, Ellebjergrvej 55, 2300 København S



TM46 Ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer



Baggrund

Radikale Venstre har bestilt et budgetnotat om ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder forslag til plantning af ikoniske træer i skolegårde og etablering af en række miniskove til børnehaver og vuggestuer.

Byens institutioner og skoler rummer et stort potentiale for at plante flere træer i København og dermed skabe nye grønne byrum. Centralt placerede træer i skolegårde kan have en særlig identitetsskabende og ikonisk betydning for en skole. Udover at træet kan have en række nyttige funktioner som for eksempel at give læ og skygge, så kan de ikoniske træer i skolegårde også fungere som naturlige samlingspunkter for skolens elever.

Størstedelen af Københavns Kommunes børnehaver har på grund af deres placering ikke daglig adgang til skov og grønne områder. Træerne i skolegårde, børnehaver og vuggestuer vil give børnene mulighed for at opleve årstidernes skiften, skabe rum for leg og læring samt sikre børn adgang til grønt i hverdagen.

Budgetnotatet indeholder derfor to forslag om, at der plantes nye ikoniske træer i udvalgte skolegårde i København, og at der plantes miniskove på udvalgte børnehavers udearealer. Forslagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden og er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen.

1. Ikoniske skolegårdstræer

Der udvælges 15 skoler, hvor der er plads til at plante et ikonisk skolegårdstræ. Projektet indebærer plantning af 15 ikoniske træer, som hver koster 50.000 kr.

2. Miniskove til børnehaver og vuggestuer

Der udvælges 50 børnehaver og vuggestuer, hvor der er mulighed for at etablere en miniskov. Hver miniskov består af 10-12 små træer. Projektet indebærer plantning af ca. 50 miniskove, som hver koster 15.000 kr.

Overordnede målsætninger og effekter

De to delaktiviteter understøtter princippet fra Københavns Kommunes træpolitik om, at der skal plantes flere træer i København, samt Teknik- og Miljøudvalgets målsætning om

at plante 100.000 nye træer over en ti-årig periode. De to delaktiviteter vil samlet set bidrage til, at København opleves som en grønnere by.

Projektet har en estimeret beskæftigelseeffekt på 2,1 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Ikoniske skolegårdstræer

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem til pleje af træerne. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til juni 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Ikoniske skolegårdstræer	Anlæg	214	428	214			856
Afledt drift ikoniske skolegårdstræer	Service		15	30	30	30	105
Udgifter i alt		214	443	244	30	30	961

Miniskove til børnehaver og vuggestuer

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem til pleje af træerne. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til juni 2019.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder:

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Miniskove til børnehaver og vuggestuer	Anlæg	214	428	214			856
Afledt drift til miniskove til børnehaver og vuggestuer	Service		30	60	60	60	210
Udgifter i alt		214	458	274	60	60	1.066

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og at der derfor ikke er afsat midler til uforudsete udgifter. Delaktiviteternes anlægsperiode kan dog afvige fra den angivne tidsplan, hvis der i samme periode, skal plantes mange træer i de øvrige bydele. Forvaltningen anbefaler derfor, at træplantningerne bliver koordineret på tværs af bydelene. Derudover kan antallet af træplantninger afvige fra det angivne antal i budgetnotatet på grund af usikkerhed omkring jordbunds- og ledningsforhold i de specifikke anlægsprojekter.

Bevillingstekniske oplysninger

Ikoniske skolegårdstræer

Tabel 3 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter: Ikoniske skolegårdstræer

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>								
- projektledelse	14	28	14				56	56*
- Udførsel	200	400	200				800	800*
Anlægsudgifter i alt	214	428	214				856	856*
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift		15	30	30	30	15	120	
Afledte serviceudgifter i alt		15	30	30	30	15	120	

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem til pleje af træerne. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til juni 2019.

Miniskove til børnehaver og vuggestuer

Tabel 4 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter: Miniskove

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>								
- projektledelse	14	28	14				56	56*
- Udførsel	200	400	200				800	800*
Anlægsudgifter i alt	214	428	214				856	856*
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift		30	60	60	60	30	240	
Afledte serviceudgifter i alt		30	60	60	60	30	240	

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem til pleje af træerne. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til juni 2019.

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat i oktober 2017 og ibrugtaget i juni 2019

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Oktober 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet. Det kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

Københavns Kommunes træpolitik 2016-2025.

<http://www.kk.dk/artikel/koebenhavns-kommunes-traepolitik-2016-2025>

Plan for at plante 100.000 træer i København, Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016.

<http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/30052016/edoc-agenda/5f55a751-a3df-489d-9dc0-0e4f5cdf548/31cff922-7192-4d8d-8cf2-5fcc0b546159>



TM26 Belysning i Amager Strandpark



Baggrund

Det Konservative Folkeparti har bestilt et budgetnotat om belysning i Amager Strandpark til brug ved overførselssagen 2016-2017.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i overførselssagen 2015-2016 midler til renovering af den eksisterende belysning i Amager Strandpark. Dette budgetnotat indeholder derfor belysning af Øresundsstien og Amager Strand Stien, som begge er beliggende i den nordlige del af Amager Strandpark, der i dag ikke er belyst.

Øresundsstien fører til den nordlige del af stranden, der med Badeanstalten Helgoland, Naturcenter Amager og Den Blå Foreningsby er blevet vigtige aktivitetsknudepunkter i strandparken. Alle tre bruges året rundt – også i døgnets mørke timer. Amager Strand Stien løber fra Badeanstalten Helgoland til Strandstation 3. Stien benyttes som adgangs- og promenadesti og anvendes i høj grad af strandens mange motionsløbere. Mange afholder sig dog fra at benytte stien om aftenen og i de mørke måneder af året, da de føler sig utrygge på grund af den manglende belysning af stien.

Området er fredet og belysningen på både Øresundsstien og Amager Strand Stien må derfor kun udføres som lav pullertbelysning. På broerne over lagunen skal belysning indbygges i håndlister eller broens værn. Al belysning forudsætter LED-lyskilder, ligesom konstruktion og installation skal følge retningslinjerne for gadebelysningen.

Hvis der skal prioriteres mellem belysning på Øresundsstien og Amager Strand Stien, anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen Øresundsstien.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Målet med projektet er at skabe trygkere og bedre adgang til aktivitetsområdet i den nordlige del af Amager Strandpark og at forbedre mulighederne for helårsaktiviteter. Etablering af belysningen langs de to stier vil skabe større tryghed i aften og nattetimerne, ligesom stierne vil være mere anvendelige til helårsaktiviteter som motionsløbere og fodgængere.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 6,7 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,5 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte serviceudgifter på 0,04 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til el, vedligehold og drift.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	I alt
Belysning på Øresundsstien	Anlæg	600	1.080			1.680
Belysning på Amager Strand Stien	Anlæg	1.100	2.656			3.756
Afledt drift på Øresundsstien	Service			65	65	130
Afledt drift på Amagerstrand stien	Service		38	150	150	338
Udgifter i alt		1.700	3.951	215	215	6.103

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser gennem tiltagene 'Byggeweb' (1,7 %), og 'Skalering af anlægskrav' (0,1 %). Dermed opnås en samlet effektivisering på 1,8 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er indregnet i økonomitabellerne på det samlede budgetønske.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der er dog en tidsmæssig risiko, da området som tidligere nævnt er fredet, og der derfor skal søges om dispensation til at sætte belysningen op. Det vurderes dog, at en sådan dispensation vil kunne være indhentet inden forventet igangsættelse i januar 2018.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,5 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte serviceudgifter på 0,04 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til el, vedligehold og drift.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>						
<i>Øresundsstien</i>						
- projektering	100	100			200	200*
- Udførsel	500	980			1.480	1.480*
<i>Amager Strand Stien</i>						
- projektering	100	205			305	305*
- Udførsel	1.000	2.451			3.451	3.451*
Anlægsudgifter i alt	1.700	3.736			5.436	5.436*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
<i>Øresundsstien</i>						
- Vedligehold og afledt drift			65	65	130	
<i>Amager Strand Stien</i>						
- Vedligehold og afledt drift		38	150	150	338	
Afledte serviceudgifter i alt		38	215	215	468	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat januar og ibrugtaget december 2018 år.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	x
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



TM42 Støjledning ved Enveloppeparken



Figur 1: Udsnit af Enveloppeparken/Ved Stadsgraven



Figur 2: Eksisterende træer og busketter

Baggrund

Venstre har bestilt et budgetnotat om støjledning i form af en hæk eller lignende ved Enveloppeparken langs Ved Stadsgraven på Amager, der skal fungere som overgang fra et grønt område til et meget trafikeret område. Den østlige ende af parken gennemskæres af et stisystem. Af hensyn til færdselsoverblikket vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen derfor, at der ikke bør etableres yderligere begrønning på denne strækning.

Indhold

Hver sommer benyttes Enveloppeparken som rekreativt område af borgerne i København. Parken er omkranset af henholdsvis Amager Boulevard og Ved Stadsgraven, som begge er meget trafikerede vejstrækninger. Parkstykket langs Amager Boulevard er afskærmet af en lav hæk, mens der på arealet langs Ved Stadsgraven er placeret spredte højere busketter samt en beplantet dækningsgrav. Arealets rekreative værdi kan øges ved at beplante skillelinjen mellem park og vej. Dette budgetnotat indeholder to scenarier omhandlende beplantning med henholdsvis busket og hæk.

Den oplevede støj kan mindskes, hvis arealet beplantes, men ingen af scenarierne kan reducere den målbare støj. Ved begge scenarier er der risiko for, at den oplevede trykthed i parken påvirkes da sigtbarheden reduceres. I begge scenarier skal der endvidere tages hensyn til, at der i parken er en service- og flugtvej til metroen, som skal holdes åben til eventuelle redningsfartøjer.

Ved begge scenarier går der minimum fem år inden den fulde effekt af en nyplantning opleves.

Enveloppeparken er en del af fortidsmindet Christianshavns Vold. Det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal søge Kulturstyrelsen om tilladelse til at opføre ny beplantning. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at sandsynligheden for at opnå tilladelse til at plante nyt på arealet er meget lav.

Scenarie 1. Busket

På strækningen langs Ved Stadsgraven er der spredt beplantning i form af busketter og træer. Forvaltningen foreslår, at antallet af busketter øges. Beplantningen placeres let forskudt ind i parken, således at dele af Christianshavns Vold stadig er synlig fra vejen og det modsatte fortovej. Herved opretholdes oplevelsesværdien ved fæstningsanlægget for

forbipasserende bilister, cyklister og fodgængere. Forskydningen betyder dog, at opholdsarealet i parken minimeres. Det forventede arealforbrug er ca. 9 % af parkens areal.

Scenarie 2. Hæk

På strækningen langs Amager Boulevard er opført en lav hæk mellem det grønne område og vejen. Forlænges denne langs Ved Stadsgraven, vil det give et sammenhængende udtryk. En hæk vil give den bedste afskærmning, men vil samtidig reduceres indsigten til fortidsmindet. Vælges dette scenarie, skal de eksisterende busketter fjernes for at give plads til en sammenhængende hæk. Når der plantes så tæt på en vej, kan saltpåvirkningen fra glatførebekæmpelsen påvirke planternes evne til at etablere sig. Dette scenarie medfører højere faste udgifter til vedligehold fra 2021 efter, at etableringsfasen er afsluttet end scenarie 1. Det skyldes, at hækken fast skal klippes hvert år. Det forventede arealforbrug er ca. 2 % af parkens areal.

Overordnede målsætninger og effekter

Målsætningen er at adskille det grønne område fra det trafikerede område, så den rekreative værdi øges og arealet fremstår mere indbydende til ophold for borgerne. Forslaget medvirker samtidig til at opfylde målene i Fællesskab København om, at københavnernes opholder sig 20 % mere i byens rum i 2025, og at 75 % af københavnernes oplever København som en grøn by i 2025.

Økonomi

Scenarie 1

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,3 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter til etableringspleje og afledt drift på 0,09 mio. kr. årligt fra 2018 -2020 og 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder: Scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Etablering af beplantning	Anlæg	260					260
Etableringspleje og afledt drift	Service		90	90	90	13	283
Udgifter i alt		260	90	90	90	13	543

Scenarie 2

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,1 mio. kr. i 2017 . Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,04 mio. kr. årligt fra 2018– 2020 og 0,02 mio. fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder: Scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Etablering af beplantning	Anlæg	120					120
Etableringspleje og afledt drift	Service		40	40	40	20	140
Udgifter i alt		120	40	40	40	20	260

Risikovurdering

Enveloppeparken er en del af fortidsmindet Christianshavns Vold. Det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal søge Kulturstyrelsen om tilladelse til at opføre ny beplantning. Erfaringen viser, at Kulturstyrelsen ønsker at bevare fortidsminder så tæt på det oprindelige udtryk som muligt - i dette tilfælde som ubeplantet forsvarsværk. Derfor vurderer forvaltningen, at sandsynligheden for at opnå tilladelse til at plante nyt på arealet er meget lav.

Forvaltningen vurderer, at der er mindre sandsynlighed for at opnå tilladelse til at plante hæk frem for busketter på strækningen, da busketterne stadig giver indkig til dele af forsvarsværket fra vejen.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret da arealet er et fredet fortidsminde, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Scenarie 1

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 0,3 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,09 mio. kr. årligt fra 2018-2020 og 0,01 mio. kr. fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

Tabel 3 – Serviceudgifter og afledte serviceudgifter: Scenarie 1

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Etablering	260					260	260*
Anlægsudgifter i alt	260					260	260
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Etableringspleje samt vedligehold og afledt drift		90	90	90	13	283	
Afledte serviceudgifter i alt		90	90	90	13	283	

Scenarie 2

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 0,1 mio. kr. i 2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,04 mio. kr. årligt fra 2018-2020 og 0,02 fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

Tabel 4 – Service og afledte serviceudgifter, scenarie 2

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Etablering	120					120	120*
Anlægsudgifter i alt	120					120	120*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Etableringspleje samt vedligehold og afledt drift		40	40	40	20	140	
Afledte serviceudgifter i alt		40	40	40	20	140	

Projektet forventes igangsat oktober 2017 og ibrugtaget november 2017.

Tabel 3 – Tidsangivelse, scenarie 1 og 2

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Oktober 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	November 2017

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet.

Bydel og adresse

Bydækkende?						
Bispebjerg	Indre by	x	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	



ØK34 Færre utrygge steder i København

Baggrund

Socialdemokraterne har bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2016-2017 om yderligere tryghedsløft. I forbindelse med processen for Tryghedsløft 2015 og 2017 har der vist sig behov for tungere løft end de ca. 50.000 kr., der afsættes til hvert tiltag. Det gælder især belysning på større pladser, vejstrækninger og tunneller. En række ønsker har ikke kunnet imødekommes indenfor rammen af den nuværende tryghedsløftbevilling.

Indhold

Den fysiske indretning af byen er en vigtig faktor i borgernes oplevelse af tryghed.

Flere steder i København kan kommunen med mindre indgreb, såsom bedre belysning, beskæring af beplantning, nyt eller ændret byinventar, øge trygheden.

Med budgetnotatet foreslås det, at der afsættes midler til fortsat at kunne foretage tryghedsløft, som skal løfte trygheden i særligt de mest utrygge og udsatte bydele via løft af den fysiske indretning af byens rum.

Tryghedsløftene skal udpeges på baggrund af de tidligere inddragelsesprocesser af borgere, lokaludvalg, politi m.fl. og nuværende tryghedsproblematikker som Sikker By – gennem det daglige samarbejde med politi, SSP m.fl. – måtte blive gjort opmærksomme på. Tryghedsløftene kan både være mindre løft i stil med de hidtidige og løft af mere omfattende karakter.

Overordnede målsætninger og effekter

Tryghed er et af målene i Københavnerfortællingen, fordi det er en af de centrale forudsætninger for københavnernes livskvalitet, og for at byen er attraktiv at bo, arbejde og drive erhverv i. Forslaget understøtter dette mål og Sikker By programmets fjerde indsatsområde ”Tryghedsskabende indsatser baseret i lokalområder” og overordnede målsætning om at øge trygheden i byen 2014- 2017.

Målsætningen er at imødekomme lokale ønsker om tryghedsskabende foranstaltninger, og den forventede effekt er øget tryghed blandt borgere i områder, hvor tryghedsløft implementeres.

Økonomi

Der afsættes 4,0 mio. til udførelse af tryghedsløft.

Tabel 1 – Færre utrygge steder i København

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	I alt
Tryghedsløft	Anlæg	4.000
Udgifter i alt		4.000

Ligesom praksis er med de tryghedsløft, der allerede er vedtaget, vil eventuelle afledte driftsudgifter skulle afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Færre utrygge steder i København

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Tryghedsløft	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	4.000	0	0	0	4.000	
Anlægsudgifter i alt				4.000	0	0	0	4.000	

Eventuelle driftsudgifter afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015	3.000	0	3.000	0
Afsatte midler i alt	3.000	0	3.000	0



TM54 Flere midler til støjhed

Baggrund

Dansk Folkeparti har bestilt et budgetnotat om at udvide støjvagten til at omfatte hverdage herunder at holde vagttelefonen åben alle ugens dage i tidsrummet kl. 21-03, samt bemandede støjvagten med udkørende personale om natten alle ugens dage.

Indhold

Støjvagten fører i dag tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat. Som noget nyt fra sommermånederne 2017 har Teknik- og Miljøforvaltningen udvidet støjvagten til at omfatte torsdag aften/nat på grund af efterspørgslen fra borgere. En yderligere udvidelse af støjvagten giver mulighed for, at støjvagten også kan være til stede i byen om aftenen og natten på ugens øvrige dage.

Støjvagten er i dag organiseret ved, at nattelivsvagterne samtidig arbejder med opfølgning på sagerne og øvrige støjgenesager i dagtimerne. Af planlægningsmæssige årsager kan de eksisterende tilsynsmedarbejdere ikke påtage sig flere nattevagter, end de gør i dag. En udvidelse til også at omfatte de øvrige af ugens dage og alene på nattelivsvagten, vil derfor skulle organiseres efter et andet system.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der primært er behov for natlig tilstedeværelse fredag og lørdag hele året rundt, samt torsdag om sommeren. Behovet for natlig tilstedeværelse i ugens øvrige dage samt i årets kolde måneder vurderes at være begrænset.

Udvidelse af støjvagten med et nattekorps

Dette forslag indebærer ansættelse af fem medarbejdere fra og med juli og resten af 2017 primært til natarbejde. Det betyder, at det vil være muligt at ringe til en støjvagt kl. 21-03 alle ugens dage. Det nye nattekorps vil ikke lave sagsbehandling i samme grad som de øvrige nattelivsmedarbejdere, men det vil kunne imødekomme behovet for at bemandede støjvagten og besvare vagttelefonen i tidsrummet 21-03, og der vil forventeligt være ressourcer til den opfølgende sagsbehandling om dagen.

Der er afsat ressourcer til, at nattekorpsset kan køre ud på opkald, samt foretage rundringer og observationer i byen, mens den tungere sagsbehandling vil ske af det eksisterende personale. Der er med dette ressourceestimat en forventning om, at nattekorpsset i perioder med meget begrænset aktivitet i byen kan undlade rundringer og i stedet alene være tilkaldevagt.

Med denne organisering kommer det nye nattekorps til at bestå af fem nyansatte, som ansættes primært til natarbejde i tidsbegrænsede stillinger på seks måneder.

Overordnede målsætninger og effekter

En udvidelse af støjvagten vil gøre det muligt for de tilsynsførende at være mere tilstede i byen og føre tilsyn med de gener, som følger med en levende by, samt udføre den afledte, administrative sagsbehandling. Indsatsen har effekt på støj fra restaurationer og arrangementer, mens støj fra ophold i gader med videre ikke kan reguleres af støjvagten.

Økonomi

En udvidelse af støjvagten med fem årsværk har estimerede serviceudgifter på i alt 1,5 mio. kr. i 2017. Indsatsen kan igangsættes medio 2017.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styrings- område	2017	I alt
Udvidelse af støjvagten med et nattekorps søndag-torsdag	Service	1.500	1.500
Udgifter i alt		1.500	1.500

Risikovurdering

De tidsbegrænsede stillinger kan vanskeliggøre rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft.

Bevillingstekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede serviceudgifter på 1,5 mio. kr. i 2017.

Tabel 2 – Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	I alt
<i>Serviceudgifter</i>		
Udvidelse af støjvagten med nattekorps søndag - torsdag	1.500	1.500
Serviceudgifter i alt	1.500	1.500

Tabel 3– Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Juni 2017

Tidligere afsatte midler

Der er i Budget 2014 afsat midler til nattelivsvagten fredag og lørdag. Bevillingen udløber ved udgangen af 2017.

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet.

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		



TMI8 Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

e



Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen besluttede i 2016 at stille Østre Kapel på Vestre Kirkegård til rådighed for Sydhavn Teater i sæsonen 2016. Teatret støttes i forvejen økonomisk af Københavns Kommune som et såkaldt "lille storbyteater" i et område med begrænset kulturel aktivitet. Det blev efter evaluering besluttet at fortsætte med ordningen i yderligere fire år. Ordningen indebærer, at teatret kan bruge bygningen mod, at gruppen selv betaler for forbrug af el, vand og varme, samt at der ikke opstår gener for kirkegårdens daglige drift.

Indhold

Kapellet har ikke været brugt som kapel længe og har derfor kun været vedligeholdt på et minimalt niveau, hvilket bygningen bærer tydeligt præg af. Det regner ind gennem taget flere steder, døre og vinduer bør renoveres eller udskiftes og el-installationerne er mangelfulde. Der er konstateret råd flere steder i bygningen, og toiletterne bør renoveres. Bygningen er uisolereet, og den bagerste del bruges af kirkegårdens gartnere til redskaber m.m. Bygningen er i så dårlig stand, at den ikke fortsat kan bruges til den planlagte teateraktivitet uden at blive istandsat. Bygningen klassificeret af Slots- og Kulturstyrelsen som bevaringsværdig.

Scenarie 1. Nødvendige tiltag

For at forhindre yderligere nedbrydning af bygningen samt opretholde sikkerheden for brugerne, er det nødvendigt at sikre klimaskærmen, udbedre rådskader, opgradere el-installationer og flytte gartnerens redskaber over i en container. Yderligere er der behov for at reparere og udbedre taget samt døre og vinduer m.m. Dette scenarie er således en minimumsløsning, som er nødvendig for bygningens fremtidige brug.

Tilvalg til Scenarie 1

Vælges scenarie 1 anbefales det, at der også gives midler til udarbejdelse af et projektforslag for en større renovering. Det skyldes, at den lokale teatergruppe, som benytter bygningen, planlægger at søge fondsmidler til en større renovering af kapellet. Teknik- og Miljøforvaltningen kan derfor udarbejde et projektforslag til brug for teatergruppens ansøgninger om midler til en større renovering.

Scenarie 2. Renovering af kapellet

En mere gennemgribende renovering af kapellet vil øge brugsværdien af bygningen og vil gøre det muligt at anvende den hele året. Som minimum skal taget udskiftes og alt efter bygningens fremtidige brug, skal der etableres isolering, varme samt ændret rumopdeling m.m. En gennemgribende renovering vil kræve en bygningsgennemgang og et projektforslag.

Hvis renoveringen gennemføres som en senere opfølgning, efter at de nødvendige tiltag beskrevet i scenarie 1 er udført, vil en række delprojekter i renoveringen bortfalde. Det betyder, at den estimerede udgift på 6,2 mio. kr. reduceres med ca. 0,5 mio. kr. til ca. 5,7 mio. kr.

Målsætninger og beskæftigelseeffekt

Initiativet vil sikre, at Østre Kapel fortsat kan bruges af teatergruppen. Derved understøtter det målet i politik for udvikling af Københavns Kommunes kirkegårde om, at kirkegårdene skal åbnes i forhold til lokalområdet, og det understøtter formålet i områdeløftet for Sydhavnen om at udvikle det gamle Sydhavnen til en attraktiv og livlig bydel.

Scenarie 1 har en beskæftigelseeffekt på 1,1 årsværk.

Scenarie 2 har en beskæftigelseeffekt på 7,5 årsværk. (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk)

Økonomi

Scenarie 1. Nødvendige tiltag

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i 2017. Der skal ikke tilføres afledte driftsudgifter. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2017.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Scenarie 1: Nødvendig renovering	Anlæg	841				841
Tilvalg: Udarbejdelse af projektforslag	Anlæg	100				100
Udgifter i alt		941				941

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Scenarie 2. Renovering af kapellet

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,2 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal ikke tilføres afledte driftsudgifter. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2018.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2017 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	I alt
Renovering af kapellet	Anlæg	664	5.578			6.242
Udgifter i alt		664	5.578			6.242

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Hvis renoveringen gennemføres som en senere opfølgning, efter at de nødvendige tiltag beskrevet i scenarie 1 er udført, er der en række delprojekter i renoveringen, som

bortfalder. Det betyder, at den estimerede udgift på 6,2 mio. kr. reduceres med ca. 0,5 mio. kr. til ca. 5,7 mio. kr.

Risikovurdering

For scenarie 1 er den overordnede risikovurdering, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

For scenarie 2 er den overordnede risikovurdering, at anlægsprojektet er meget kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Dette skyldes, at renoveringsarbejdet i scenarie 2 i højere grad berører de rådskadete dele af bygningen. Det er ikke muligt at afklare omfanget af dette fuldstændigt før renoveringen påbegyndes. Stærk forekomst af råd vil fordyre renoveringen i scenarie 2.

Bygningens status som bevaringsværdig indebærer ikke restriktioner i forhold til den foreslåede renovering.

Bevillingstekniske oplysninger

Scenarie 1. Nødvendig renovering af kapellet

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,9 mio. kr. i 2017. Der skal ikke tilføres afledte driftsudgifter. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2017.

Table 3 – Scenarie 1 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Døre og vinduer	273				273	273
Renovering af tag	326				326	326
El m.m.	158				158	158
Toiletter	21				21	21
Container til gartnerredskaber	63				63	63
Projektforslag (tilvalg)	100				100	100
Anlægsudgifter i alt	941				941	941

Scenarie 2. Renovering af kapellet

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,2 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal ikke tilføres afledte driftsudgifter. Projektet forventes fuldt ibrugtaget i maj 2018.

Table 4 – Scenarie 2 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
Projektforslag	100				100	100
Toiletter	23				23	23
Lavtsiddende vinduer og døre	299				299	299
Højtsiddende vinduer		230			230	230
El-, vand-, varmeinstallationer	173	403			576	576
Indvendig renovering, gulve, dræn		1.150			1.150	1.150
Isolering af ydervægge		920			920	920
Nyt isoleret tag		2875			2875	2875
Container til gartnerredskaber	69				69	69
Anlægsudgifter i alt	664	5.578			6.242	6.242

De nødvendige tiltag i scenarie 1 forventes ibrugtaget i juni 2017.
Renoveringen af kapellet i scenarie 2 forventes fuldt ibrugtaget fra maj 2018.

Tabel 5. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Scenarie 1	
Anlægsbevilling forventes givet	April 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2017
Scenarie 2	
Anlægsbevilling forventes givet	April 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Maj 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Projektet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	x	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Østre Kapel, Vestre Kirkegård

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

Overførelsessag 2016-17

Mio.kr.	Finansiering	Service 2017	Service 2018-20	Anlæg	Øvrige
			Side 1		
Disponible midler samt servicemåltal					
1 Servicemindreforbrug, som ikke overføres	20,1				
2 Andet mindreforbrug i regnskab 2016 og øvrig finansiering inkl. bidrag fra reel kasse	800,9				
3 Teknisk overførelse vedr. kommunal medfinansiering	-105,7				
4 Øvrige sager	-5,5				
5 Afdækning af risici	-14,0	-15,3			
6 Afsat servicebufferpulje		95,5			
7 Tilvejebringelse af yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 2/3 -2017		17,7			
8 Sager, der giver servicemåltal		162,7			
9 Sager, der koster servicemåltal		-230,6			
10 Disponible midler i alt	695,8	30,0			
11					
12 Disponering af midler					
13					
14 Need-to					
15 Faste læger på plejecentre	2,0	2,0			
16 Nye kaldeanlæg på plejecentre	5,0			5,0	
17 Planlægningsbevilling til udvidelse af Skolen ved Sundet inkl. madskole	4,0			4,0	
18 Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole	11,5			11,5	
19 Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge	16,3			16,3	
20 100 EGU-elever	19,4				19,4
21 Manglende afledt drift til parkering i gul zone	8,5	8,5			
22 Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	31,8	3,8		11,0	17,0
23 Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede	1,6	1,6			
24 Planlægningsbevilling til idrætshal i Sydhavn	1,6			1,6	
25					
26 Hensigtserklæringer fra budget 2017					
27 Planlægningsbevilling til skole på Holmbladsgade 113 inkl. idrætshal	2,6			2,6	
28 Ny skole og svømmehal i Ørestad	120,0			120,0	
29 Helhedsrenovering af Blågård Skole	103,5			103,5	
30 Helhedsrenovering af Korsager Skole	88,4			88,4	
31 Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole	75,0			75,0	
32 Helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade (finansieres af merindtægter fra ejendomssalg)	-			-	
33 Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole	168,3			168,3	
34 Helhedsrenovering af Heibergskolen (aftaletekst)	0,0				
35 Planlægningsbevilling til Ørøstrand Skole og behandlingshjem	1,4			1,4	
36 Planlægningsbevilling til herbergscentret, Sundholmsvej	3,0			3,0	
37 Planlægningsbevilling til Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	2,4			2,4	
38 Planlægningsbevilling til Lions Kollegiet	2,1			2,1	
39 Planlægningsbevilling vedr. reetablering af botilbud til borgere med sindslidelse og misbrug	3,0			3,0	
40					
41 Øvrige					
42 Produktionskøkken og anretterkøkken på Møllehuset	22,5			22,5	
43 Produktionskøkken og anretterkøkken på Verdishave	3,0			3,0	
44 Statstilskud til produktionskøkkener	-22,2			-22,2	
45 Træer til skoler og daginstitutioner	2,2		0,4	1,8	
46 Brandsikring af Fabrikken for kunst og design	1,5			1,5	
47 Belysning Amager strandpark - Øresundstien	1,9		0,2	1,7	
48 FritidsGuiderne Kbh.	0,5	0,5			
49 Støjindring ved Envelopeparken (Stadsgraven)	0,6		0,3	0,3	
50 Tryghedsløft i udsatte byområder	0,5			0,5	
51 VM i Håndbold (aftaletekst)	0,0				
52 Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge (aftaletekst)	0,0				
53 Værtsskab for DM i skills 2020 (aftaletekst)	0,0				
54 Handicapområdet - merforbrug i 2017 (samt aftaletekst)	10,6	10,6			
55 Støjpatrulje	1,0	1,0			
56 Nye toner på Bremen	0,4	0,4			
57 Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering	0,2	0,2			
58 Værestedet Hellebro	0,4	0,4			
59 Øster Kapel	1,0			1,0	
60 Settlementet	0,3	0,3			
62 Disponeret	695,8	29,0	0,9	628,2	36,4
63					
64 Udisponeret	0,0	1,0			



Bilag 3 - Udmøntning af investeringspuljerne

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien afsatte Borgerrepræsentationen 450 mio. kr. (2017 p/l) med vedtagelsen af budget 2017, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Det blev ligeledes med budget 2017 besluttet, at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Dette er den første udmøntning af investeringspuljerne 2017.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 20 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 27,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice
- 2,4 mio. kr. i service 2018 til ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice
- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til genetablering af Valby Hallen som koncertsted
- 0,9 mio. kr. i service i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018-2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til omlægning af Børnecenter København
- 1,2 mio. kr. i anlæg i 2017 til optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere
- 3,8 mio. kr. i anlæg i 2017 til samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 1,3 mio. kr. i service i 2017, 3,1 mio. kr. i 2018-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til en tidlig indsats for borgere med demens
- 1,3 mio. kr. i service i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til en tidlig indsats for borgere med demens
- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2020 til styrket faglighed og udvikling af udredning og rehabiliteringsforløb
- 1,9 mio. kr. i service i 2017, 7,1 mio. kr. i 2018-2019 og 2,9 mio. kr. i 2020 til styrket faglighed og udvikling af udredning og rehabiliteringsforløb
- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2017 til omstilling af Familie- og ungerådgivningerne om samling af al anonym rådgivning
- 0,2 mio. kr. i service i 2017 til omstilling af Familie- og ungerådgivningerne om samling af al anonym rådgivning
- 1,1 mio. kr. i service i 2017 til omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning
- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til optimering af kvadratmeter af den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien
- 1,7 mio. kr. i service i 2017 og 0,2 mio. kr. 2018-2019 til større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser
- 0,8 mio. kr. i service i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2019 til flere i egen bolig frem for botilbud
- 2,0 mio. kr. i service i 2018 til øget selvhjulpethed i hjemmeplejen



- 2,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til investering i arbejdsprogrammet: Fra sygefravær til kernevelfærd
- 1,2 mio. kr. i service i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 til investering i arbejdsprogrammet: Fra sygefravær til kernevelfærd
- 2,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til robotautomatisering af standardiserede, administrative processer
- 0,3 mio. kr. i service i 2017 til udbud af specialiseret ambulans behandlingstilbud til stofmisbrugere
- 1,9 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet
- 0,3 mio. kr. i service i 2017-2018 til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet
- 4,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandling
- 1,5 mio. kr. i service i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. 2020-2021 til tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

Parterne er herudover enige om, at afsætte finansiering til de fem investeringsforslag, som giver effektiviseringer på overførsler mv.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2017 til en helhedsorienteret indsats for udsatte unge
- 6,2 mio. kr. i service i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 6,3 mio. kr. i 2019 til en helhedsorienteret indsats for udsatte unge
- 1,0 mio. kr. i service i 2017-2018 til idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
- 4,3 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 til den efterspørgselsstyrede indsats til idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
- 0,2 mio. kr. i service i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018-2019 til intensiv jobhjælp til akademikere
- 8,6 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2019 til den efterspørgselsstyrede indsats til intensiv jobhjælp til akademikere
- 1,0 mio. kr. i service 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018-2019 til tidlig ekstra jobsamtale eller intensivt screeningsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere
- 0,4 mio. kr. i service i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019-2021 til assisteret p-dialyse i borgernes hjem

Parterne er enige om, at der skal ske en særskilt opfølgning på effekterne af de forslag med effektiviseringer på overførsler mv. Opfølgning på forslagene forelægges Økonomiudvalget.

Parterne er enige om, at afsætte finansiering til de fem investeringsforslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til pilotprojekt om selvkørende GPS-styret græsklipperobot
- 0,9 mio. kr. i service i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til afprøvning og udvikling af sensorer på omsorgsområderne i samarbejde med virksomheder
- 0,1 mio. kr. i service i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018 til offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af genbrugsemballage på madområdet
- 1,3 mio. kr. i service i 2017 til analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere



SKOLE- OG RENOVERINGSPAKKE 2017 **KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE**



- 0,9 mio. kr. i service i 2017 til smartere tilsyn og monitorering af byens veje

Parterne er enige om, at der skal ske en opfølgning på resultaterne for de fem forslag, som får midler fra innovationspuljen. Opfølgning på forslagene forelægges Økonomiudvalget.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet set 50,2 mio. kr. i 2018 stigende til 77,3 mio. kr. i 2021 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 14,0 mio. kr. i 2018 faldende til 6,4 mio. kr. i 2021 og frem.

Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service indgår som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2018 og frem.

De afsatte midler finansieres med 97,3 mio. kr. i service og 65,1 mio. kr. i anlæg fra investeringspuljen for 2017. Der gives anlægsbevilling til samtlige investeringsforslag, som udmøntes i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i Borgerrepræsentationen. Efter udmøntningen er der ikke flere midler i innovationspuljen. Der resterer herefter samlet set 129,6 mio. kr. i investeringspuljerne for 2017.