



03-04-2014

Sagsnr.
2014-0040944

Dokumentnr.
2014-0040944-13

Sagsbehandler
Anne Aviaja Wünsche
Kristoffersen

Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen 'En by der virker – investeringspakke '14'

Aftalen 'En by der virker – investeringspakke '14' indeholder foruden finansieringen af nye tiltag også en række hensigtserklæringer. Nedenfor redegøres for disse og den videre proces herfor angives.

En by med boliger til alle

Almene familieboliger og ungdomsboliger

I forbindelse med finansiering af grundkapital til hhv. 100 almene familieboliger (24 mio. kr.) og 485 almene ungdomsboliger (51 mio. kr.) afklares det ifm. udbud af allerede afsatte midler til grundkapital i 2014, hvorvidt en del af de nyafsatte midler skal udmøntes i partnerskaber. Endvidere er der åbnet mulighed for, at en del af ungdomsboligerne kan opføres som torumsboliger til unge par.

En by for børn og unge

Institution på Ryvang 2

Der afsættes i aftalen i alt 11 mio. kr. til genopførelse af nedbrændt institution på Ryvang 2. Såfremt Børne- og Ungdomsforvaltningen opnår løsoerstatning i forbindelse med den nedbrændte institution, skal disse midler tilfalde kommunekassen. Når der er faldet afgørelse i sagen, håndteres den eventuelle overførsel af midler i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Pulje til uforudsete merudgifter

Såfremt midler til håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager finansieres ved at omdisponere midler fra drift til anlæg fra puljen til uforudsete udgifter på drift i 2014, håndteres dette også i sagen om bevillingsmæssige ændringer.

Flytning af specialskole og helhedsrenovering

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme undersøger grundlaget for at samtænke flytning af specialskolen i Ryparken til Frederiksgård Skole med en helhedsrenovering af Frederiksgård Skole.

Køkkenrenovering i daginstitutioner

Der afsættes i aftalen 14 mio. kr. til køkkenrenoveringer i følgende ni daginstitutioner:

- Anna Havanna, Københavns S.
- Bellahøj Børnehavn, Brønshøj.
- Caroline Amalie, Indre By.
- Den Flyvende Kuffert, Københavns S.

**Center for Økonomi,
afsnit 3**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
BS2B@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

- Regnbuen, Brønshøj.
- Saxogårdens integrerede institution, København V.
- Saxoly, København, V.
- Snorretoppen, Københavns S.
- Samuelsgården, Nørrebro.

Såfremt der er midler tilovers, vil Børne- og Ungdomsudvalget blive forelagt en indstilling med mulighed for at prioritere yderligere køkkenrenoveringer.

Legepladsrenoveringer

I aftalen afsættes 2,4 mio. kr. til renovering af legepladser på følgende fem daginstitutioner:

- "Flora" på Østerbro.
- "Flyvende Kuffert" på Amager.
- "Statens Seruminstitut Vuggestue" på Amager.
- "Borup" på Bispebjerg.
- "Dyveke" på Amager.

En spændende og tilgængelig by

Superkilen

I aftalen afsættes 11 mio. kr. til at genoprette belægningen omkring Superkilen på Nørrebro. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at modtage erstatning fra rådgiver og entreprenør, når den verserende retssag om byggeprojektet afsluttes. Erstatningen skal tilgå kommunkassen, hvor overførslen af midler håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, når der er faldet afgørelse i sagen.

Områdefornyelse

I forbindelse med beslutningen om at gennemføre en områdefornyelse i Sydhavnen (20 mio. kr.) vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling med den konkrete udmøntning af midlerne.

Trafiksikkerhedsplan

Der er i aftalen afsat midler til en trafiksikkerhedsplan (10,2 mio. kr.) til forbedring af seks trafikfarlige kryds og strækninger, opsætning af "din fart"-tavler på seks veje og forbedring af fritliggende fodgængerfelter. De konkrete strækninger er:

Trafikfarlige kryds og strækninger:

- Kryds Ålekistevej-Peter Bangs Vej.
- Kryds Ørestads Boulevard-Grønjordsvej.
- Frederiksborgvej fra Tuborgvej til kommunegrænsen.
- Slotsherrensvej fra Sallingvej til Islev Station.
- Røde Mellemvej fra Peder Lykkesvej til Vejlands Alle.
- Bellahøjvej fra Frederikssundsvej til Jyllingevej.

Opsætning af "din fart"-tavler:

- Folehaven.
- Strandvejen.
- Roskildevej.
- Jagtvej.
- Vejlands Allé.
- Åkandevej.

Forbedring af fritliggende fodgængerfelter:

- Jyllingevej ved Krogebjerg.
- Strandboulevarden ved Svendborggade.
- En række andre mindre ombygninger.

Såfremt der er væsentlige ændringer hertil, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling herom.

Cykelforbindelser

Med aftalen besluttes cykelforbindelsen Svanemølleruten færdiggjort, samtidig med, at der skal ske forbedringer på cykelforbindelsen fra den kommende bro over Inderhavnen til Torvegade.

En sund by med idræt og bevægelse

Skøjtebane på Genforeningspladsen

I forbindelse med beslutningen om at energioptimere og reovere skøjtebanen på Genforeningspladsen (12,9 mio. kr.) kan der optages et internt lån jf. Borgerrepræsentationens principper herfor. Såfremt det vurderes nødvendigt for at kunne realisere projektet, kan Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen blive forelagt en indstilling med anmodning om optagelse af internt lån.

Mole ved Svanemøllestrand

Der afsættes i aftalen 1 mio. kr. til finansiering af en forundersøgelse af evt. ny mole ved Svanemøllestrand. Teknik- og Miljøforvaltningen skal forestå forundersøgelsen af molen og frem mod budget 2015 udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuel endelig reovering. Forundersøgelsen skal danne beslutningsgrundlag for eventuel endelig reovering af molen frem mod budget 2015.

Kulturhus Østerbro

I forbindelse med finansiering af nyt kulturhus på Østerbro (26,5 mio. kr.) besluttes det samtidigt, at et provenu fra et eventuelt kommende grundsalg på Beauvaisgrunden skal tilgå kommunkassen.

Foreningspakke

Der afsættes 4 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer for byens foreningsliv. 1 mio. kr. anvendes til energiforbedringer af private foreningslokaler, mens de resterende 3 mio. kr. anvendes til mindre bygningsmæssige og lokalemæssige forbedringer med det formål at øge tilgængeligheden for byens foreninger.

Øvrige initiativer

Vejledende rådighedsbeløb for enlige folkepensionister og førtidspensionister

Med budget 2014 blev der afsat 4,8 mio. kr. til at hæve det vejledende rådighedsbeløb for enlige folkepensionister og førtidspensionister med 300 kr. Som opfølgning på aftalen har Københavns Borgerservice og Socialforvaltningen foretaget genberegninger af deres udgifter til området på baggrund af data fra januar og februar måned i 2014. På denne baggrund alene kan det ikke udledes, om der er behov for justering af budgettet på området. Københavns Borgerservice og Socialforvaltningen vil derfor foretage en yderligere vurdering i forbindelse med forhandlingerne om budget 2015, jf. budgetaftalen for 2014.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet

Der blev i aftalen afsat 121,7 mio. kr. i en risikopulje til at dække evt. merudgifter til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2014. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen undersøge en justering af områdets budgetlægning frem mod budget 2015. Der er igangsat en analyse af udviklingen på området i samarbejde med Region Hovedstaden, som forventes færdiggjort inden sommeren 2014.

Vejafvandingsbidrag

Københavns Kommune betaler årligt et vejafvandingsbidrag til det lokale spildevandsselskab i HOFOR. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere fastslået, at Københavns bidrag har været for lavt, hvorfor der med aftalen blev afsat 4,3 mio. kr. til at håndtere evt. efteropkrævning i 2014. Eventuelle økonomiske konsekvenser i 2015 og frem vil indgå i drøftelserne om budget 2015.

Sociale klausuler

For alle anlægsbevillinger over 10 mio. kr., der gives i aftalen, forventes det som udgangspunkt, at der ved udførelse af de konkrete opgaver kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter. Ved evt. undtagelser skal forklaringer fremgå af beskrivelsen af de enkelte bevillinger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 28. november 2013.

Analyse af anlæg

Et centralt tema i aftalen er færdiggørelsen af en række projekter, der er blevet dyrere eller forsinkede. Som drøftet af Økonomiudvalget den 18. marts – vil der blive foretaget en række analyser af årsager til forsinkelser og fordyrelser. Analysen vil fokusere både på planlægnings- og anlægsfasen, samt fagudvalgenes ansvar for de bevilligede projekter. Analysen skal være færdig inden sommeren 2014, således at de kan indgå på Økonomiudvalgets budgetseminar i august, og indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.

Centralt i analysen vil stå fagudvalgenes ejerskab og ansvar for styringen på de bevilligede anlægsprojekter, og herunder at fagudvalgene har ansvaret for at sikre, at økonomistyringen på området løftes, som det også er sket på de senere år på driftssiden. I den forbindelse bør der tages udgangspunkt i det arbejde, der allerede er igangsat i fast track-regi. Endvidere bør den månedlige liste over kommunens risikoområder til Økonomiudvalget fortsat være et centralt redskab til tidlig håndtering og identifikation af økonomiske udfordringer på anlægssager.