



24-09-2013

### [Bilag 3]

## **Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014**

Sagsnr.

2013-0197317

I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Dokumentnr.

2013-0197317-2

### **Aktiviteter der ikke fortsætter**

I dette afsnit gennemgås de aktiviteter som stopper, da der ikke er bevilliget nye midler til dem.

Sagsbehandler

Jasmin Abu Zahrah

#### **1. Sikre Skoleveje**

*Indhold:* Teknik- og Miljøudvalget fik i 2008 50 mio. kr. til at sikre bedre skoleveje. Siden blev der i budget 2012 bevilliget yderligere 10 mio. kr. til sikre skolevejsprojekter. Budgettet har bl.a. været med til at anlægge sikre skoleveje i Sydhavn, Ørestad og på Amager.

Formålet med de fysiske anlægsprojekter har været at forbedre trygheden og sikkerheden på skolevejene. Med til indsatsen hører fysiske anlæg omkring skoler og institutioner, der kan fremme børns cykling til skole, som eksempelvis bedre cykelparkeringsforhold. De puljer Teknik- og Miljøforvaltningen har haft til sikre skoleveje er fuldt disponeret og der kan derfor ikke igangsættes nye initiativer.

*Udfordring:* Da alle puljer vedr. de sikre skoleveje er disponeret, mangler programmet midler for at kunne fortsætte aktiviteterne.

Forvaltningen vurderer at de manglende midler beløber sig til 32,0 mio. kr.

*Proces:* Budgetposten udløber ved udgangen af 2013 og aktiviteterne vedr. sikre skoleveje ophører derfor. Den videre proces er, som en konsekvens af manglende bevilling, at aktiviteten ophører.

#### **2. Trafiksikring af farlige kryds og strækninger**

*Indhold:* Teknik- og Miljøudvalget godkendte i april 2013 en ny trafikikkerhedsplan 2013-2020 for Københavns Kommune. Planens målsætning er at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede i den københavnske trafik inden udgangen af 2020. Planen indeholder en række indsats, hvoraf en vigtig indsats er ombygning af de mest uheldsbelastede kryds og strækninger. Teknik – og Miljøudvalget har de seneste år haft budget på 25,7 mio. kr. til diverse trafikikkerhedsprojekter (Trafikikkerhedspakke 1,2 og 3), der indeholdt eksempelvis fokus på bløde trafikanter, adfærdsregulerende tiltag og konkrete trafikikkerhedstiltag i bydele.

Alle tidligere tildelte bevillinger til systematisk uheldsbekæmpelse er på nuværende tidspunkt disponeret til konkrete trafikikkerhedsprojekter. Derfor vil der ikke systematisk blive igangsat nye trafikikkeringstiltag på nuværende tidspunkt.

*Udfordring:* Da alle midler er disponeret mangler programmet midler for at kunne fortsætte aktiviteterne. Den økonomiske udfordring er på

21,6 mio. kr. jævnfør budgetnotat TM99. Dette kan skaleres alt efter hvor mange strækninger og kryds man ønsker at sikre.

*Proces:* Budgetposten udløber ved udgangen af 2013 og aktiviteterne vedr. trafiksikringstiltag ophører derfor. Der vil derfor ikke systematisk blive igangsat nye trafiksikringstiltag, indtil der afsættes nye midler til området.

### **3. Boligsociale helhedsplaner**

*Indhold:* Boligsociale helhedsplaner er sociale og forebyggende indsatser i problemramte almene boligafdelinger. De udarbejdes af boligorganisationerne og bliver finansieret af Landsbyggefonden (LBF), almene boligorganisationer, kommunen samt evt. andre ikke-statslige organisationer. Helhedsplanerne indeholder beboeraktiviteter, kontakten til udsatte grupper, arbejdet med børn og unge, uddannelse og beskæftigelse og har snitflader til kommunens kernerdrift.

I Budget 2012 blev der afsat 30 mio. kr. til medfinansiering af de boligsociale helhedsplaner, der skulle godkendes i 2012-2014. Hermed fik Københavns Kommune mulighed for at medfinansiere helhedsplanerne med 12,5 pct. Det svarer til halvdelen af den medfinansiering, som LBF stiller som krav for, at de finansierer helhedsplanerne med 75 pct. Der blev i budget 2014 ikke afsat de ønskede midler. I forhold til den udmeldte ramme fra LBF, mangler der derfor midler til at dække den kommunale medfinansiering. Det betyder, at der formentlig er enkelte helhedsplaner, der vil blive reduceret, fordi enkelte boligafdelinger stemmer nej. Det præcise antal er endnu uafklaret. Derudover udestår også de sidste tilsagn fra LBF, hvilket også kan ændre det endelige resultat

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er, jævnfør budgetnotat TM72, at der mangler 2,7 mio. kr. på anlæg til at sikre den kommunale medfinansiering af planerne.

*Proces:* Forvaltningen afventer boligafdelingerne og LBF endelige tilbagemeldinger.

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

I dette afsnit gennemgås de udfordringer, der ikke er blevet håndteret i forbindelse med budgetaftalen.

Teknik- og Miljøudvalget blev senest orienteret om udfordringerne i forbindelse med sagen 'Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om overførselssagen 2012-2013 (2013-71107)' den 27. maj 2013.

### **Anlæg**

#### **4. Renovering af P-anlæg under Langebro på Sjællandssiden**

*Indhold:* Projektet, der ikke er fysisk igangsat, omhandler åbningen af det kommunalt ejede parkeringsanlæg under Langebro, således at i alt 137 parkeringspladser heri kan indlemmes i det offentlige

parkeringsudbud. Åbningen af p-anlægget skal ses i sammenhæng med beslutningen om at nedlægge parkeringspladser i forbindelse med etablering af nye byrum ved bl.a. Frederiksholms Kanal. Åbningen af anlægget er derfor en forudsætning for, at nedlæggelser af parkeringspladser ved Frederiksholms Kanal kan finde sted. Københavns Kommune har samtidig underskrevet en udbygningsaftale med Realdania vedrørende Frederiksholms Kanal. Anlægsprojektet er ikke en del af parkeringsaftalen og er vedtaget af alle parter bag overførselssagen 2011-2012, hvor der blev der afsat 3,2 mio. kr. i 2013. De samlede omkostninger for anlægsprojektet er efterfølgende estimeret til 19,1 mio. kr., hvor differencen på 15,9 mio. kr. bl.a. skyldes afrensning og behandling af alle overflader (5,3 mio. kr.) og udskiftning af alle el-installationer, installation af nyt ventilationsanlæg, brandalarmer m.m. (13,8 mio. kr.).

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 15,9 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at renoveringen først påbegyndes, når hele finansieringen er tilvejebragt. Forvaltningen vil lægge et budgetnotat op i forbindelse med overførselssagen 2013-2014

## **Drift**

### **5. Parkeringsøkonomi - Mobilbetaling**

*Indhold:* Projektet omhandler en mobilbetalingsløsning på parkeringsområdet, der skulle etableres i løbet af 2013 og medføre en effektiviseringsgevinst på 4,1 mio. kr. i 2013 og 8,2 mio. kr. i 2014 og frem. Projektet er af juridiske, tekniske og økonomiske årsager ikke muligt at gennemføre inden for den fastsatte periode eller til den afsatte bevilling. Et justeret projekt blev ikke vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2013. Projektets forventede effektiviseringsgevinst kan derfor ikke realiseres i 2013 og 2014.

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 4,1 mio. kr. i drift i 2013 samt 8,2 mio. i 2014 og frem.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med overførselssagen 2013-2014.

### **6. Parkeringsøkonomi – Ændringer i aktivitetsniveau**

*Indhold:* Forvaltningen har en udfordring i forhold til indtægterne fra betalingsparkering, da der er et misforhold mellem det forudsatte indtægtsniveau og det reelle indtægtsniveau.

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 12,0 mio. kr. i drift årligt.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme.

### **7. Promillegebyr**

*Indhold:* I forbindelse med budget 2013 blev besluttet at afskaffe administrationsgebyret på 2,5 ‰ til den kommunale sagsbehandling

ved tilsagn til almene boliger i 2013 og 2014, dvs. promillegebyret. I budget 2013 blev forvaltningen alene kompenseret for de indtægter, der tidligere var på området. I budget 2013 og overførselssag 2012-2013 blev der imidlertid afsat mere end 205,0 mio. kr. til grundkapitalindsud til nye almene boliger. Forvaltningen blev derfor ikke kompenseret for de øgede administrative udgifter til de mange nybyggerisager, der er en konsekvens af budget 2013 og overførselssag 2012-2013.

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 1,5 mio. kr. i drift i 2013 og 1,5 mio. i 2014.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med overførselssagen 2013-2014.

## **8. Grundskyld**

*Indhold:* Der gives grundskyldstilskud til dels selvejende kollegier (lovpligtigt), dels almene ungdomsboliger (kommunal beslutning).

*Udfordringen er tredelt:* 1) Grundskyldstilskud til nye ungdomsboliger bevilget i forbindelse med Budget2013 og overførselssagen 2013; 2) Stigende udgifter til ungdomsboliger som allerede er bevilget grundskyldstilskud; og 3) Grundskyldstilskud til nye ommærkninger af familieboliger til ungdomsboliger, som boligorganisationerne har tilbudt at gennemføre.

- 1) På budget 2013 og Investeringsspakken '13 er der afsat grundkapital til opførelse af ca. 370 almene ungdomsboliger. Der blev dog ikke afsat midler til grundskyldstilskuddet, som kommunen har besluttet at yde til de almene ungdomsboliger med det formål at nedbringe huslejen. Derudover gav Borgerrepræsentationen 22. august 2013 tilsagn til 39 almene ungdomsboliger i Journalistgården i Bispebjerg. Udgiften afholdes af tilskudsdeklarationsmidlerne, men kommunen mangler ligeledes midler til grundskyldstilskud til disse boliger.

På den baggrund mangler Københavns Kommune midler til grundskyldstilskud til 409 ungdomsboliger på 0,61 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. fra 2016.

- 2) Kommunen yder allerede grundskyldstilskud til bl.a. almene ungdomsboliger og selvejende kollegier. Teknik- og Miljøforvaltningen mangler imidlertid budgetmidler til en række af de boliger, der er berettiget til grundskyld. Baggrunden er primært, at grundskylden stiger med 7 pct. om året. Derudover bliver flere boliger ommærket til ungdomsboliger som følge af en aftale med de almene boligorganisationer om ommærkning af i alt 1.300 boliger.

Aftalen blev indgået i forbindelse med udbud 2003 og senere. Der bevilget en stigende profil på 0,5 mio. kr. ekstra pr. år, men derudover reguleres budgettet ikke engang med prisudviklingen.

På den baggrund mangler Københavns Kommune finansiering til grundskyldstilskud på 2,6 mio. kr. i 2014, 4,5 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i 2017 og fremefter.

- 3) Københavns Kommune har fået mulighed for, at ommærke knap 300 familieboliger til ungdomsboliger via blandt andet end forsøgsordning. Det er en mulighed for kommunen for at få ekstra ungdomsboliger. Kommunen mangler dog midler til grundskyldstilskud til de knap 300 boliger.

På den baggrund mangler Københavns Kommune finansiering til grundskyldstilskud 0,3 mio. kr. i 2014, 0,73 mio. kr. i 2015, 1,02 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. fra 2017 og fremover.

Da kommunen er forpligtet til at yde grundskyldstilskud til en række selvejende kollegier, er konsekvensen af manglende budgetmidler, at kommunen må skære i grundskyldstilskuddet til de almene ungdomsboliger ved at give en mindre andel af det mulige grundskyldstilskud til den enkelte almene ungdomsbolig.

### **9. Ungdomsboligbidrag**

*Indhold:* På budget 2013 og Investeringspakken'13 er der afsat grundkapital til opførelse af ca. 370 almene ungdomsboliger. Der blev dog ikke afsat midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag. Derudover gav Borgerrepræsentationen 22. august 2013 tilsagn til 39 almene ungdomsboliger i Journalistgården i Bispebjerg. Udgiften afholdes af tilskudsdeklarationsmidlerne. Kommunen mangler ligeledes midler til ungdomsboligbidraget til disse boliger.

Staten yder et ungdomsboligbidrag på 180 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år til nye ungdomsboliger. Kommunen er forpligtet til at refunderer 20 pct. af statens udgift. Da ungdomsboligbidraget er lovpligtigt, er det en forudsætning for opførelsen af nye ungdomsboliger, at kommunen tilvejebringer midler til at dække de 20 pct. af statens ungdomsboligbidrag.

En mulig løsning er, at Teknik- og Miljøforvaltningen bruger midler afsat til grundskyldstilskud til ungdomsboligbidraget. Konsekvensen af denne løsning er, at grundskyldstilskuddet til de almene ungdomsboliger bliver mindre. Da grundskylden samtidig stiger mere end Teknik- og Miljøforvaltningens budget til grundskyldstilskud, vil grundskyldstilskuddet blive tilsvarende lavere til de almene ungdomsboliger.

Ungdomsboligbidraget til de i alt 409 ungdomsboliger udgør 0,1 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,74 mio. kr. fra 2016.

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

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

#### ***10. Afgiftsfritagelse for studepladser***

*Indhold:* I budgetaftale 2014 fastholdes afgiftsfritagelsen på stader i perioden 2014-2017. Den økonomiske udfordring består i, at forvaltningen ikke er kompenseret for de afledte udgifter i forhold til øget renhold og øget tilsyn. Udgiften til renhold er på 750 t.kr., mens udgiften til tilsyn er på 250 t.kr. årligt i perioden.

*Udfordring:* Den økonomiske udfordring er på 1,0 mio. kr. i drift årligt i 2014-2017.

*Proces:* Forvaltningen anbefaler, at udfordringen i 2014-2017 søges finansieret med overførselssagen 2013-2017.