



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

OVERFØRSELSSAGEN 2015-16



AFTALE INDGÅET MELLEM:

SOCIALDEMOKRATERNE
SOCIALISTISK FOLKEPARTI
RADIKALE VENSTRE
DANSK FOLKEPARTI
VENSTRE
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
LIBERAL ALLIANCE



Indhold

Baggrund	3
Finansiering af Overførselssagen	3
Akutte behov i 2016	3
Gasværksvejens Skole – PCB-forsegling	3
Modtagelse af flygtninge inkl. indbo	4
Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	4
Grundtilskud til flygtninge	5
Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge	5
Grundkapitalindskud til boliger	5
Genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen - udgifter i 2016	6
Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever	6
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Guldberg Skole og genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole	6
Undersøgelse af udvidelse af skolekapaciteten i Indre By	7
Stigende udgifter til lægeerklæringer	7
Implementering af jobreform	7
Lokaler til nytteindsatsen	7
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	7
Botilbudspadser, borgere med sindslidelser	8
Reetablering af 12 "skæve" boliger	8
Renovering af klatretårn og skaterampe	8
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)	8
Belysning af Amager Strandpark - renovering af eksisterende anlæg	9
Drift af service på Nørreport Station og Israels Plads i 2016	9
Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2016	9
Hyltebjerg Skole – renovering	9
Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Kødbyen	9



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Thorupgården – renovering.....	10
Huset KBH - renovering	10
Skøjtehal Østerbro – Offentligt Privat Partnerskab med kommunal finansiering	10
Praktikpladser.....	11
Skole på Nordøstamager	11
Øvrige	12
Udvidelse af Center for kræft og sundhed	12
Faglokale til Skolen ved Sundet	12
Fremtidens fritidstilbud.....	12
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Fremtidens Fritidstilbud	12
Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge.....	13
Parkeringsaftale.....	13
Styrket sammenhæng mellem renovering og løbende vedligehold.....	13
Økonomiske optimeringer på anlægsområdet	13
Overskydende midler fra kapacitetsudvidelse.....	14
Bilag	14



Baggrund

Københavns Kommune forventes at vokse med ca. 100.000 indbyggere frem mod 2027. Det medfører behov for udbygning af kommunale tilbud og fortsat fokus på vedligeholdelse af eksisterende bygninger og infrastruktur. Kommunens stramme styring af udgifterne og gennemførelse af ambitiøse effektiviseringer har skabt råderum til disse nye investeringer og overskud til at afdrage på kommunens gæld. Københavns Kommune har således i 2015 overholdt budgettet og dermed ydet sit til overholdelsen af kommunernes aftale med Regeringen om den samlede ramme for de kommunale udgifter.

Parterne bag Overførselssagen 2015-16 er derfor enige om at prioritere i alt 585,1 mio. kr., tilvejebragt fra mindreforbrug i regnskab 2015, til nødvendige investeringer, akutte udfordringer og renoveringsopgaver, der sikrer, at det også i fremtiden er muligt at levere en god service til kommunens borgere samtidigt med, at forudsætningerne for en sund økonomi fastholdes. Midlerne anvendes hovedsageligt til afhjælpning af akutte behov og renovering af kommunale bygninger.

Finansiering af Overførselssagen

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Parterne er derfor enige om, at anmodninger om overførsel af opsparinger i institutioner m.v. i 2015 på service på i alt 138,8 mio. kr. imødekommes og overføres til 2016, herunder 19,8 til anlæg (bilag 2). Endelig overføres uforbrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige poster i 2015 på i alt 80,7 mio. kr. til 2016 (bilag 2). Parterne er enige om, at aftalens økonomiske grundlag efter overførsler, afdækning af risici (bilag 3) og udmøntning af øremærkede midler, herunder merindtægter fra salg af rettigheder, består i tilvejebringelsen af finansiering på i alt 585,1 mio. kr., der udgør de midler i reel kasse, der overstiger 700 mio. kr.

I tilvejebringelsen af finansieringen indgår 123,6 mio. kr. fra mindreforbrug på service i 2015, 592,6 mio. kr. fra andre mindreforbrug i regnskab 2015 og øvrig finansiering samt afdækning af risici for -131,1 mio. kr.

Den samlede finansiering er beskrevet i bilag 2.

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

Akutte behov i 2016

Gasværksvejens Skole – PCB-forsegling

Gasværksvejens skole blev PCB-saneret i 2009, men nye forundersøgelser med henblik på eventuel helhedsrenovering af skolen har vist, at skolen fortsat har udfordringer med PCB, dog ikke med niveauer der



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE

OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

udgør en akut risiko. Forundersøgelsen af skolen har vist, at skolebygningen ud mod Eskildsgade (bygning 2), fortsat afgiver PCB til indeklimaet, selvom bygningen tidligere har gennemgået en PCB-sanering.

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. i samlet anlæg i 2016 til PCB-forsegling af skolen på Gasværksvejens Skole

Modtagelse af flygtninge inkl. indbo

Regeringen har besluttet at ændre beregningsmodellen til fordeling af flygtninge mellem kommunerne. I den forbindelse har Udlændingestyrelsen tildelt Københavns Kommune foreløbigt 335 flygtninge i 2016. De flygtninge, som kommer til København, skal gives de bedst mulige forudsætninger for at blive selvforsørgede medborgere.

Der afsættes (jf. budgetnotat ”Modtagelse af flygtninge i Københavns Kommune i 2016”):

- 31,9 mio. kr. i service i 2016 til modtagelse og integration af flygtninge, heraf afsættes:
 - o 10,2 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 - o 15,0 mio. kr. til Socialforvaltningen
 - o 4,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen
 - o 1,9 mio. kr. til Økonomiforvaltningen
- 9,9 mio. kr. i overførsler mv. i 2016 til beskæftigelses- og uddannelsesindsats og sociale ydelser til flygtninge, heraf afsættes:
 - o 6,6 mio. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 - o 2,7 mio. kr. til Socialforvaltningen
 - o 0,6 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune modtager desuden 0,8 mio. kr. i refusion vedrørende udgifter til midlertidige boliger. Forvaltningerne skal i det videre have fokus på effektive processer og kun foretage den nødvendige koordinering af indsatser med henblik på at finde muligheder for at reducere det i aftalen afsatte beløb. Forvaltningerne skal aflevere en opgørelse herfor i forbindelse med halvårsregnskabet. Parterne er enige om, at der herudover skal ske en særskilt, årlig opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge i forbindelse med halvårsregnskabet, som forelægges for ØU, og at eventuelle sparede midler tilfalder kommunekassen.

Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge

For at inddrage byens borgere og virksomheder i den vigtige opgave med at integrere de nytilkomne flygtninge oprettes en fælles digital indgang på kk.dk. Her kan borgere, organisationer og virksomheder orientere sig om, hvordan de bidrager til den bedst mulige integration af byens flygtninge. Medfinansiering søges via private fonde.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. i drift i 2016 til en fælles digital indgang for borgere og virksomheder



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Grundtilskud til flygtninge

Endvidere noterer parterne sig, at der tilvejebringes finansiering på 7,2 mio. kr. på finansposter i 2016 ved forventet andel af et særligt integrationstilskud fra staten.

Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge

Parterne noterer sig, at der tilvejebringes finansiering på 19,4 mio. kr. i drift samt servicemåltal på 24,8 mio. kr. i 2016 i puljen til uforudsete udgifter, jf. budgetaftale for 2016 om finansiering af flygtningesituationen.

Grundkapitalindskud til boliger

Parterne er enige om, at der i overensstemmelse med topartsaftalen skal etableres permanente boliger til flygtninge. Målet er, at flygtningene skal opholde sig i de midlertidige boliger på Ottiliavej så kort tid som muligt, max 6 måneder for de flygtninge, som er udflytningsparate. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen, at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger, og at ventelisterne til almene boliger ikke må forlænges pga. af udlejning af boliger til flygtninge. Parterne beder derfor forvaltningerne om i samarbejde med de almene boligorganisationer at udarbejde en plan for hurtig tilvejebringelse af boliger i den eksisterende boligmasse, som kan udlejes til flygtninge, herunder små ledige ældreboliger, som ikke skal benyttes af ældre, og eksisterende større almene boliger som deleboliger for flygtninge. Staten har fastlagt, at boliger i ghettoområder ikke må udlejes til flygtninge.

Parterne er endvidere enige om, at der også skal etableres nye små almene boliger, som er egnet til udlejning til bl.a. flygtninge og beder derfor forvaltningerne om at se på mulighederne for indpasning af små boliger i eksisterende projekter, som endnu ikke har modtaget skema A.

Parterne er i forlængelse heraf enige om, at udlejningen af boliger til flygtninge ikke må medføre, at personer der i dag står på en venteliste, herunder den boligsociale venteliste, til en almen bolig kommer til at vente yderligere. Parterne er derfor enige om at afsætte 10,5 mio.kr. på finansposter i 2016 til grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger i et omfang på 8.250 m², således at det samlede omfang af almene boliger minus boliger udlejet til flygtninge forbliver uændret på sigt. Omfanget er beregnet ud fra boligplaceringsbehovet i 2016 (335 flygtninge). De nye almene boliger kan tilvejebringes ved fx udvikling af kommunale grunde, omdannelse af kontorejendomme, eller udvikling af private ejendomme. Tidligere boligpolitiske aftaler og budgetbeslutninger, herunder boligaftalen fra marts 2015 og aftalen om ommærkning af 650 ældre- og familieboliger til ungdomsboliger, fortsætter.

Parterne er endvidere enige om, at eventuelle almene ungdomsboliger, som fragår den almene boligmasse pga. udlejning til flygtninge, skal genetableres som nye almene ungdomsboliger.

Parterne er enige om, at den samlede pakke med konkrete forslag til tilvejebringelse af boliger til flygtninge og til etablering af nye almene boliger, herunder en opgørelse af de nødvendige planmæssige ændringer, skal forelægges BR senest i august 2016.



Økonomiforvaltningen vender tilbage, såfremt der skulle vise sig yderligere behov for midlertidige boliger til flygtninge.

Genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen - udgifter i 2016

I Budget 14 blev der afsat midler til en ny skole i den sydlige del af det nye Ørestad, Kalvebod Fælled Skole. Byggeriet af Kalvebod Fælled Skole er forsinket i et år, hvilket betyder, at Kalvebod Fælled Skole først er færdig til skolestart 2018. Eleverne er allerede indskrevet og midlertidig placeret på Ørestad skole, men der er ikke plads til alle eleverne fremadrettet. Derfor er midlertidige foranstaltning både til skolepladser og fritidspladser til børnene nødvendigt. Dette løses ved at etablere et opsamlingssted i Ørestad, hvorfra børnene køres i bus til Dyveke Skole, hvor der kan gøres plads til op til 8 klasser inkl. KKFO i en af skolens længer.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. i anlæg i 2016

Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever

Parterne er enige om at afsætte midler til afhjælpende foranstaltninger og genhusning på Guldberg Skole for at opretholde søskendegarantien.

Der afsættes:

- 4 mio. kr. i anlæg i 2016 til midlertidig kapacitet og genhusning i pavilloner tæt på Guldberg Skole.

Samtidig er fritidshjemmet Universet under ombygning, og der etableres Fremtidens Fritidstilbud i tagetagen i de eksisterende bygninger. Parterne er derfor enige om, at der skal ske en sammentænkning af byggeprojektet med det øvrige behov for afhjælpende foranstaltninger samt midlertidig kapacitet og genhusning af fritidshjemmet.

Mindreudgifter i BUF til finansiering af Guldberg Skole og genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole

Udgiften på i alt 7,8 mio. kr. til finansiering af Guldberg Skole og genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole dækkes af et forventet midlertidigt mindreforbrug i budget 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Mindreforbruget skyldes et midlertidigt etableringsefterslæb på nye pladser samt en hurtigere implementering af allerede igangsatte effektiviseringer på mindreudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet. Effektiviseringerne indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringskatalog for Budget 2017. Midlerne omdisponeres fra service til anlæg, uden at udvalget skal afgive en tilsvarende finansiering til kassen. Udgiften til genhusning af Kalvebod Fælled Skole i 2016-2018 er på 5,8 mio. kr. Udgiften på 3,8 mio. kr. i 2016 dækkes af Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme. Finansieringen i 2017 og 2018 kan dækkes ved eventuelt mindreforbrug i 2016, uden at udvalget skal afgive en tilsvarende finansiering til kassen. Alternativt kan finansieringen indgå i forhandlingerne om budget 2017.



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Undersøgelse af udvidelse af skolekapaciteten i Indre By

Parterne er enige om, at afsætte midler til undersøgelse af mulighederne for håndtering af de kapacitetsmæssige udfordringer på skolerne i Indre By.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. i anlæg i 2016 til indledende undersøgelser af de kapacitetsmæssige udfordringer på skolerne i Indre By

Det skal undersøges, i hvilket omfang der kan indtænkes kultur- og fritidsfaciliteter i en løsning.

Stigende udgifter til lægeerklæringer

Kommunens kompensation fra staten i forbindelse med sygedagpengereformen er ikke tilstrækkelig. Yderligere besparelser på kommunens udgifter til lægeattester er vanskelige at realisere.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. i drift i 2016 til finansiering af manglende kompensation til lægeerklæringer

Implementering af jobreform

Med aftalen om Jobreformen indføres der et kontanthjælpsloft og en 225-timers regel. Parterne er enige om at afsætte midler til implementering og administration af Jobreformen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. i drift i 2016 til manuel gennemgang af sager i forbindelse med kontanthjælpsloft
- 0,3 mio. kr. i drift i 2016 til it-understøttelse af 225-timers reglen

Lokaler til nytteindsatsen

Der er behov for en fysisk base til nytteindsatsen, herunder toilet- og omklædningsfaciliteter samt plads til materiel og biler. Det er økonomisk fordelagtigt for kommunen at købe pavilloner, som i dag lejes.

Der afsættes:

- 6,5 mio. kr. i anlæg i 2016 til køb af pavilloner
- 1 mio. kr. i anlæg i 2016 til energiforbedringer

Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam

Der har i en længere periode været en lang sagsbehandlingstid for borgere, der skal have et ressourceforløb, en førtidspension, et fleksjob eller et jobafklaringsforløb, hvor deres sag skal forelægges på et tværfagligt rehabiliteringsmøde. Parterne er enige om at nedbringe ventetiden for disse borgere.



VEDLIGEHOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. i drift i 2016 til nedbringelse af ventetider vedr. afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension samt i sager om jobafklaringsforløb
- 1,0 mio. kr. i drift i 2016 til nedbringelse af ventetid på koordinerende sagsbehandler og opstart i indsats for borgere visiteret til ressourceforløb

Botilbudspladser, borgere med sindslidelser

Ventetiden til botilbud for borgere med sindslidelse er i løbet af 2015 steget kraftigt. Parterne ønsker at etablere yderligere 25 botilbudspladser, således at ventetiden for de sindslidende borgere reduceres.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. i drift i 2016 til etablering af yderligere 25 botilbudspladser.

Reetablering af 12 "skæve" boliger

De 12 skæve boliger "På Sporet" på Vermlandsgade 33 blev i 2001 er opført på en lejet grund, som udlejer (DSB) har varslet skal ryddes indenfor ca. 1-2 år. For at kunne genhuse de nuværende beboere samt for at kunne imødekomme behovet for boliger til hjemløse borgere i København, skal de 12 skæve boliger genetableres på Oliefabriksvej 2. Parterne er enige om at afsætte midler til opførslen af 12 skæve boliger på Oliefabriksvej 2, samt midler til at nedlægge den eksisterende afdeling på Vermlandsgade.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. i anlæg i 2016-2018

Renovering af klatretårn og skaterampe

Klatretårnet i BaNanna Park og den u-formede skaterampe i Fælledparken står over for en nødvendig renovering, hvis de fortsat skal kunne anvendes. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til renovering af klatretårnet samt udbedring af skaterampen. Teknik- og miljøudvalget vil træffe endelig beslutning om hvorvidt skaterampen skal renoveres eller udskiftes med en mindre krævende rampe.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2016 til renovering af klatretårnet i BaNanna Park og udbedring af skaterampen i Fælledparken

Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)

Fejl og huller i belægningen på pieren (molen) ved Svanemøllestrand har medført, at belægningen synker. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en midlertidig renovering af pieren med en forventet holdbarhed på ca. to år.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2016 til midlertidig renoveringen af pieren ved Svanemøllestrand



Belysning af Amager Strandpark - reovering af eksisterende anlæg

Belysningsanlægget på Amager Strandpark er i længere tid ikke blevet vedligeholdt og er i dag i dårlig stand. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til reovering af det eksisterende belysningsanlæg på Amager Strandpark.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. i anlæg i 2016 til reovering af belysningsanlægget

Drift af service på Nørreport Station og Israels Plads i 2016

Åbningen af Ny Nørreport og Tovehallerne på Israels Plads har medført ekstra behov for renhold af byrummet og øget afledt drift til opsyn med områdets toiletter. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til den manglende afledte drift til toiletter samt ekstra renhold.

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. i drift i 2016 til den manglende afledte drift til toiletter med opsyn og tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads

Håndtering af hensigtserklæringer fra budget 2016

Hyltebjerg Skole – reovering

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på BUU-mødet den 9. marts 2016 at sammenlægge Vanløse og Hyltebjerg Skoler. Da Vanløse Skole netop er blevet helhedsrenoveret, moderniseret og tilbygget med en ny indskolingsbygning, er parterne enige om, at afsætte midler til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole, der har væsentlige akutte reoveringsbehov, således at den samlede skole bliver helhedsrenoveret.

Der afsættes:

- 141,5 mio. kr. i anlæg i 2016-2020 til helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole

Ved en sammenlægning af de to skoler kan bygningerne udnyttes mere optimalt, end skolerne er i stand til ved at anvende lokalerne hver for sig. Parterne er derfor enige om, at der frem mod Budget 2017 er behov for yderligere kvalificering af beslutningsgrundlaget for en kommende kapacitetsudvidelse af den samlede skole til en 7-sporet skole samt en samlet løsning på Fremtidens Fritidstilbud.

Helhedsrenoveringerne tilvejebringer energibesparelser på 0,3 mio. kr., når skolen er helhedsrenoveret i 2020.

Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Kødbyen

Med Budget 2016 blev der afsat 172,5 mio. kr. til udvidelse af Gasværksvejen Skole med et spor og til etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Parterne er enige om, at de med Budget 2016 afsatte midler kan indgå



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

som delfinansiering af en eventuel ny skole i Kødbyen. Det skal undersøges, hvorvidt der i forbindelse med skolen er mulighed for at oprette en idrætshal, madskole og kulturfacilitet i Kødbyen.

Indtægter fra salg af Gasværksvejens Skole og eventuelt salg af bibliotek og kulturhus i Lyrskovgade kan ligeledes indgå i finansiering af ny skole med idrætshal, madskole og kulturfacilitet i Kødbyen.

Parterne er enige om, at de lokale borgere og brugere af skolen og kulturfaciliteterne skal inddrages gennem en lokalforankret høringsproces, samt at resultaterne af de indledende undersøgelser af en eventuel ny skole med idrætshal, madskole og kulturfacilitet i Kødbyen skal foreligge til forhandlingerne om Budget 2017, hvormed der kan tages endelig politisk beslutning om at afsætte midler til planlægning af byggeprojektet i Budget 2017 og en kommende anlægsbevilling i Budget 2018.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. i samlet anlæg i 2016 til indledende undersøgelse af en ny skole i Kødbyen, herunder en eventuel samlokalisering af kulturfaciliteter

Thorupgården – renovering

Thorupgården er et socialpsykiatrisk botilbud med 102 længerevarende og 10 midlertidige pladser på Nørrebro. Ejendommen er i ekstraordinær dårlig vedligeholdelsesstand, hvorfor der i Budget 2016 blev afsat midler til ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser med henblik på prioritering af helhedsrenovering i Overførselssagen 2015-16. Parterne er enige om, at der afsættes midler til en helhedsrenovering af Thorupgården.

Der afsættes:

- 132,0 mio. kr. i anlæg i 2016-2019

Huset KBH - renovering

Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af Huset-KBH. Under renoveringen vil Huset være helt eller delvist lukket. Parterne er enige om, at størrelsen på indtægtsbortfald og mindreudgifter i Huset under renoveringen afklares. Eventuel finansiering heraf henvises til budgetforhandlingerne.

Der afsættes:

- 36,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2016-2019

Skøjtehal Østerbro – Offentligt Privat Partnerskab med kommunal finansiering

Parterne er enige om at realisere helhedsplanen for Østre Gasværksgrunden, herunder at etablere en permanent skøjtehal. Helhedsplanen realiseres indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme. Parterne er enige om, at parkering til boligbebyggelserne og skøjtehallen skal søges etableret i et fælles parkeringshus. Parkeringshuset finansieres forholdsvis mellem boliger og skøjtehal efter gældende krav om tilvejebringelse af parkeringspladser.



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Parterne noterer sig, at der er behov for 2 mio.kr. i årlige driftsudgifter til park- og aktivitetsringen fra 2020 og frem.

Parterne er enige om, at den permanente skøjtehal med én isbane etableres som et OPP-projekt med offentlig finansiering. Der er afsat op til 153,3 mio. kr. til anlæg af den permanente skøjtehal og skøjtehallens andel af et til området hørende parkeringshus. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende anlægsmidler føres tilbage til kassen. Parterne noterer sig, at der i anlægsperioden vil være behov for i takt med byggeriets fremskridt at deponere et beløb på op til 153,0 mio. kr., der mellemfinansieres ved et kassetræk og tilbageføres til kassen ved købet af skøjtehallen. Parterne noterer sig endvidere, at Byggeri Københavns standard administrationsbidrag på 1,7 % ikke anvendes i OPP-projektet. Der skal i det videre forløb fastsættes og frigives et beløb til Byggeri Københavns omkostninger.

I budgetaftalen 2011 blev der afsat varige driftsmidler til den midlertidige skøjtehal på Østre Gasværksgrunden svarende til 4,3 mio. kr. årligt (2011 p/1). Disse anvendes til den permanente skøjtehal, når den tages i brug. Parterne er enige om, at eventuelle overskydende driftsmidler føres tilbage til kassen.

Praktikpladser

Med aftalen om Budget 2016 blev det besluttet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal gennemføre en analyse af det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser i Københavns Kommune. Med henblik på at imødekomme det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser afsættes der midler til 33 erhvervsuddannelseselever (EUD) og 100 erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) i 2016.

Der afsættes:

- 6,4 mio. kr. 2016

Parterne noterer sig, at der udestår servicemåltal i 2017-2019, som håndteres i forhandlingerne om Budget 17.

Skole på Nordøstamager

Parterne er enige om at undersøge muligheden for at placere en skole med madskole på den kommunale grund Amager Strandvej 3. I det videre forløb skal der udarbejdes en helhedsplan og en etapeplan for udviklingen af grunden og de omkringliggende områder. Da der er behov for idrætsfaciliteter i området, er der enighed om, at det indgår i undersøgelsen at samtænke en idrætshal og bibliotek med skolen. Det er endvidere afgørende, at der findes gode løsninger mht. sikker skolevej til den kommende skole. Parterne noterer sig, at der i Budget 16 er afsat 6,5 mio. kr. til planlægning af skolen. Parterne er endvidere enige om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for sagen.



Øvrige

Udvidelse af Center for kræft og sundhed

Med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel efter centrets tilbud afsættes der midler til at udvide den fysiske kapacitet via en istandsættelse af centralmagasinet (Elefanthuset), som ligger i umiddelbar tilknytning til centret.

Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. i samlet anlæg i 2016-2017

Faglokale til Skolen ved Sundet

Med Budget 2016 blev der afsat 218,7 mio. kr. til helhedsrenovering, etablering af madtilbuddet EAT og Fremtidens Fritidstilbud på Skolen ved Sundet. Der blev dog ikke afsat midler til et faglokale til faget Håndværk og Design. For at skolen kan leve op til kommunens funktionsprogram for skoler er parterne derfor enige om, at der afsættes midler til etablering af faglokale. Parterne er endvidere enige om, at projektet skal sammentænkes med andre igangværende byggeprojekter på skolen for at minimere udgifterne og mindske byggeperioden til gavn for både lærere og elever.

Der afsættes:

- 8 mio. kr. i samlet anlæg i 2016-2019 til etablering af faglokale på Skolen ved Sundet

Øvrige udgifter forbundet med etableringen og driften af det nye faglokale finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

Fremtidens fritidstilbud

I forlængelse af folkeskolereformen, tog Københavns Kommune hul på en gennemgribende omlægning af de fysiske rammer for fritidstilbud til byens skolebørn. Med Budget 2015 og Budget 2016 blev der samlet afsat omkring 290 mio. kr. til omlægningen af byens fritidstilbud.

Der afsættes:

- 12,46 mio. kr. i anlæg i 2016 til reetablering af fritidspladser som Kommunen mister som følge af, at udlejer har opsagt lejemål
- 6,43 mio. kr. i anlæg i 2016 til en pulje til at løse udfordringer i overgangsfasen, som er afledt af igangsatte projekter, frem mod implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud
- 1,26 mio. kr. i anlæg i 2016 til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Øster Farimagsgade Skole

Mindreudgifter i BUF til finansiering af Fremtidens Fritidstilbud

Udgiften til finansiering af Fremtidens fritidstilbud dækkes af et forventet midlertidigt mindreforbrug i budget 2016 på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Mindreforbruget skyldes et midlertidigt



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

etableringsefterslæb på nye pladser samt en hurtigere implementering af allerede igangsatte effektiviseringer på mindreudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet. Effektiviseringerne indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringskatalog for budget 2017. Midlerne omdisponeres fra service til anlæg, uden at udvalget skal afgive en tilsvarende finansiering til kassen.

Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge

Ved at opprioritere brugen af frivillige mentorer og lignende kan man øge chancen for, at nyankomne flygtninge kommer i job eller uddannelse. Parterne er enige om, at Københavns Kommune indgår samarbejdsaftaler med én eller flere civilsamfundsaktører med henblik på at fremme integrationen af nyankomne.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i drift i 2016 til fremme af civilsamfundets tilbud til flygtninge

Parkeringsaftale

Parterne er enige om den aftale vedrørende parkeringsmodel, som fremgår af bilag 4.

Styrket sammenhæng mellem renovering og løbende vedligehold

Frem mod Budget 2017 vil Økonomiforvaltningen analysere enhedspriser for indvendig og udvendig vedligehold og belyse sammenhængen mellem løbende vedligeholdelsesindsatser og større renoveringer yderligere. Det skal sikres, at der er de rigtige incitamenter til at holde bygningerne i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Derfor skal sammenhængen mellem forbrug på vedligehold og levetiden på ejendomme undersøges nærmere i samarbejde med forvaltningerne. Dette arbejde skal supplere arbejdet med at fastsætte maxpriser til brug for udbud af anlæg og større renoveringer. Resultaterne afreporteres til Økonomiudvalget i forbindelse med fremlæggelse af forslag til maxpriser for anlæg, udbygning og renovering sommeren 2016.

Økonomiske optimeringer på anlægsområdet

Med budget 2016 er der sat fokus på at reducere byggeomkostningerne i København. I forlængelse heraf, og som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning af 1. marts 2016, forbereder Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne en indstilling om indførelse af maksimale kvadratmeterpriser for de mest almindelige typer af kommunalt byggeri for derved at sende et stærkt signal til interne og eksterne parter, der



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

er involverede i udformningen og realiseringen af kommunens byggerier, om at have særligt fokus på produktivitet, effektivitet og bygbarhed. Borgerrepræsentationen forelægges indstillingen sommeren 2016. For at styrke budgetsikkerheden i alle kommunens anlægsprojekter er parterne enige om, at der i forbindelse med Budget 2017 gælder følgende for alle budgetnotater med byggeprojekter, som ikke omfattes af eventuelt kommende maksimale kvadratmeterpriser: Byggeri København skal i samarbejde med fagforvaltningerne i forbindelse med kvalitetssikring af forvaltningernes budgetnotater fremhæve de elementer i projekterne, der kan bidrage til at opnå anlægsbesparelser på minimum 10 pct. Byggeri Københavns bemærkninger herom skal fremgå af budgetnotatet. Hvis besparelsesforslagene kræver, at der dispenseres fra funktionsprogrammer og andre krav vedtaget af Borgerrepræsentationen, vil det således fremgå af notatet eller bilaget, herunder eventuelle konsekvenser for brugerne, så der kan træffes beslutning herom. Beslutningen gælder dog kun for projekter, hvor der er gennemført en fuld planlægningsfase, jf. kriterierne for en planlægningsbevilling. Forvaltningerne skal i den forbindelse sikre, at Byggeri København gives rimelig tid til at kommentere på budgetnotaterne.

Overskydende midler fra kapacitetsudvidelse

Der blev med budget 2016 afsat midler til kapacitetsudvidelse af Peder Lykke Skole og Amager Fælled Skole, og i den forbindelse blev parterne enige om, at budgettet for helhedsrenovering af skolerne kan nedskrives som følge af nedsat behov for bl.a. modernisering af faglokaler og genhusning. Det præcise niveau vil blive afklaret i projekteringsfasen og eventuelle overskydende midler tilfalder kommunekassen. Af budgetaftalen for 2016 fremgår det, at de overskydende midler kunne indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2015-16. Det er dog fortsat ikke afklaret, hvor meget budgettet til helhedsrenoveringerne af skolerne kan nedskrives, og parterne er derfor enige om, at afklare dette med henblik på at midlerne i stedet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Bilag

- Bilag 1 – Regneark til overførselssagen
- Bilag 2 – Overførsler 2015-2016
- Bilag 3 – Afdækning af risici
- Bilag 4 – Parkeringsmodel

VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16



OVERFØRSELSSAGEN 2015-16
ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER:



Frank Jensen
SOCIALDEMOKRATERNE



Ninna Thomsen
SOCIALISTISK FOLKEPARTI



Anna Mee Allerslev
RADIKALE VENSTRE



Jakob Næsager
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI



Pia Allerslev
VENSTRE



Carl Christian Ebbesen
DANSK FOLKEPARTI



Heidi Wang
LIBERAL ALLIANCE