



Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af overførselssagen 2015-2016

6. april 2016

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik torsdag den 31. marts 2016 forlig om overførselssagen 2015-2016 'Vedligehold af byen og modtagelse af flytninge' (bilag 1). Overførselssagen 2015-2016 forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

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

Bevillinger i overførselssagen

I overførselssagen fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 43,5 mio. kr., hvoraf 17,3 mio. kr. er anlægsbevillinger, 5,6 mio. kr. er driftsbevillinger og 20,6 er finansposter (grundkapitalindsud). Af anlægsbevillingerne er 16,4 mio. kr. stjernemarkerede. Der er derudover 27,1 mio. kr. i øget provenu fra betalingsparkering.

Tiltag i overførselssagen

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i overførselssagen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering, tidspunkt for frigivelse af bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, ligesom finansposter, som går ud over overslagsårene 2016-2019, også er medregnet i tabellen. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2016-2019, som er medregnet for driftsbevillingerne, hvilket også er tilfældet for provenuet fra betalingsparkering.

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. Manglende referencer skyldes, at der ikke er publiceret budgetnotater i forhold til det enkelte tiltag i aftalen.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige afstemningsark. 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 28. april 2016.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i overførselssagen 2015-2016 ¹⁾

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2016 p/l)	Drift	Provenu	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Bevilling	Ibrugtagning
1	Grundkapitalindsud til boliger ³⁾	-	-		20,6	-	Løbende	Løbende
2	Renovering af klatretårn og skaterampe	-	-	1,5	-	0,6	Maj 2016	December 2016
3	Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	-	-	0,6	-	0,6	April 2016 ²⁾	Maj 2017
4	Belysning af Amager Strandpark	-	-	2,4	-	2,4	April 2016 ²⁾	Juni 2016
5	Drift af service på Nørreport Station og Israels Plads i 2016	4,9	-	-	-	-	April 2016 ²⁾	April 2016
6	Praktikpladser	0,8	-	-	-	-	April 2016 ²⁾	April 2016
	<i>Parkering ⁴⁾</i>							
7	Leje af 380 parkeringspladser i Indre By ⁵⁾	-	24,0	-	-	-	-	-
8a	Renovering af garageanlæg under Langebro	-	3,2	11,0	-	11,0	April 2016 ²⁾	December 2018
9a	Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads	-	-	1,8	-	1,8	April 2016 ²⁾	December 2018
10	Tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling	-	-0,1	-	-	-	April 2016 ²⁾	Januar 2017
I alt		5,6	27,1	17,3	20,6	16,4		

Note: ¹⁾ Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2016-2019. Provenu omfatter provenuet fra betalingsparkering i overslagsårene 2016-2019. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindsuddet.

²⁾ Hele bevillingen forventes frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2015-2016 den 28. april 2016.

³⁾ Grundkapitalindsuddet forventes at udgøre 20,6 mio. kr., hvoraf staten forventes at yde et tilskud på 10,1 mio. kr., hvorfor den kommunale nettoudgift til grundkapital forventes at udgøre 10,5 mio. kr.

⁴⁾ Etablering af parkeringspladser er over tid selvfinansieret gennem modregning i reduktion af bloktilskud fra staten.

⁵⁾ Driftsbevillingen er placeret under Økonomiforvaltningen, da Københavns Ejendomme indgår lejeaftalen.

Hensigtsserklæringer i overførselssagen

De hensigtsserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i overførselssagen, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtsserklæringers nummerering, titel, beskrivelse samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtsserklæringer, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtsserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtsserklæringer i overførselssagen 2015-2016

Nr.	Hensigtsserklæringer	Udvalg
8b	<i>Renovering af garageanlæg under Langebro</i> Finansiering af afledt drift henvises til budgetforhandlingerne.	TMU
9b	<i>Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads</i> Såfremt parkeringsanlæggene ikke etableres, henvises finansieringen af forprojekteringen på 1,8 mio. kr. til kommende budgetforhandlinger.	TMU
11	<i>Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg</i> Finansiering af udgifter til renovering af parkeringsanlæggene i forbindelse med hjemfald henvises til senere aftaler.	TMU
12	<i>Omdannelse af parkeringspladser</i> Finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.	TMU

Øvrige tiltag i overførselssagen

De øvrige tiltag i overførselssagen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 3. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, beskrivelse samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte tiltag, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel.

Tabel 3. Øvrige tiltag i overførselssagen 2015-2016, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Øvrige tiltag	Udvalg
7	Leje af 380 parkeringspladser i Indre By Indgåelse af lejemål af parkeringsanlæg på fem år	ØU
13	Samlet økonomi for parkeringsmodellen Etablering af parkeringspladser er over tid selvfinansieret gennem modregning i reduktion af bloktilskud fra staten. Dette kræver dog, at udgifterne mellemfinansieres af kommunkassen.	TMU, ØU

Udfordringer som følge af overførselssagen

En række af de need-to-ønsker og hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen indmeldte i forbindelse med overførselssagen, blev ikke håndteret i aftalen. Disse need-to-ønsker og hensigtserklæringer fremgår af tabel 4. Tabellen viser de enkelte need-to-ønsker og hensigtserklæringers nummerering, titel og ønskede bevillinger. Hele anlægsbevillingen fremgår af tabellen, mens bevillingen i overslagsårene 2016-2019 er medregnet for driftsbevillingerne.

Udfordringen, konsekvensen af den manglende håndtering samt den fremadrettede proces for de enkelte need-to-ønsker og hensigtserklæringer gennemgås efterfølgende i notatet. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater om de enkelte need-to-ønsker og hensigtserklæringer, som fremgår af bilag 2.

Tabel 4. Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer som følge af overførselssagen 2015-2016

Nr.	Udfordringer (mio. kr. - 2016 p/l)	Drift	Anlæg
14	Need-to timing Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen	-	17,0
15	Need-to BR-beslutninger Bilfri søndag og bilfri kulturnat	5,7	-
16	Kunstgræsbane ved Hekla Park	5,0	-
17	Trafikal løsning i Bredgade	0,6	-
18a	Hensigtserklæring for Tingbjerg-Husum Forprojektering af cykel- og gangstien Husumforbindelsen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole	-	2,0
18b	Forlængelse af cykel- og gangstien Husumforbindelsen gennem Tingbjerg	0,3	8,5
18c	Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen	0,1	3,0
18d	Tryghedsskabende stibelysning langs Ruten og Utterslev Mose	0,1	3,2
18e	Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden	1,5	23,9

Øvrige udfordringer

Udfordringer i forbindelse med to af Teknik- og Miljøudvalgets øvrige projekter blev ikke håndteret i overførselssagen:

- 19. Nordvestpassagen og Bro over Folehaven

Udfordringen, konsekvensen af den manglende håndtering samt den fremadrettede proces for udfordringerne gennemgås efterfølgende i notatet. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater for de enkelte udfordringer, som fremgår af bilag 2.

Udmøntning af overførselssagen 2015-2016

I det følgende gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer i overførselssagen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Aftale om overførselssagen

1. Grundkapitalindsat til boliger (side 3-4)

Aftaletekst: 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.

Bevilling: Der afsættes

- Finansposter: 10,5 mio. kr. i 2016 til grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger.

Bemærkning: Aftalen forudsætter etablering af 165 almene familieboliger á 50 m² (i alt 8.250 m²) målrettet flygtninge. Grundkapitalindskuddet til boligerne forventes at udgøre ca. 20,6 mio. kr., hvoraf staten – jf. principperne i Topartsaftalen mellem KL og regeringen – forventes at yde et tilskud på ca. 10,1 mio. kr., hvorfor den kommunale nettoudgift til grundkapital forventes at udgøre ca. 10,5 mio. kr. Midlerne forventes løbende udmøntet i forbindelse med tildeling af Skema A-tilsagn til de konkrete projekter. Afløbet af grundkapitalmidler forudsætter, at de almene boligorganisationer kan erhverve egnede grunde.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til en fællesindstilling på tværs af de involverede forvaltninger. Indstillingen skal indeholde konkrete forslag til hvor og hvordan permanente boliger kan tilvejebringes herunder eventuelle nødvendige planmæssige ændringer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil få forelagt indstillingen i juni 2016, og Borgerrepræsentationen vil få forelagt indstillingen senest i august 2016.

Der vil som supplement blive udarbejdet et særskilt notat, der uddyber ovenstående.

2. Renovering af klatretårn og skaterampe (side 8)

Aftaletekst: 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.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 1,5 mio. kr. [1,425 mio. kr.] i 2016 til renovering af klatretårnet i BaNanna Park og udbedring af skaterampen i Fælledparken.

Bemærkning: Udgiften til renoveringen af klatretårnet er estimeret til 0,6 mio. kr. De to alternativer for skaterampen – en renovering eller en udskiftning med nye skatemuligheder med en lavere sværhedsgrad og et nyt parkrum på arealet – er begge estimeret til 0,825 mio. kr.

Proces: Hele anlægsbevillingen til klatretårnet er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. I maj 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om, hvorvidt skaterampen skal renoveres eller udskiftes med nye skatemuligheder med en lavere sværhedsgrad og et nyt parkrum på arealet med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen. Klatretårnet og skaterampen/nye skatemuligheder forventes ibrugtaget i december 2016.

Budgetnotat: TM4. Renovering af klatretårn i BaNanna Park og skaterampe i Fælledparken.

3. Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år) (side 8)

Aftaletekst: 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.

Bevilling: Der afsættes

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

Bemærkning: Det eksisterende, midlertidige trædæk bliver inspiceret i foråret 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer efter inspektionen, om det er forsvarligt at åbne pieren for badesæsonen 2016 – eventuelt efter udførelse af mindre udbedringer. Forvaltningen planlægger at iværksætte etableringen af en ny, midlertidig løsning, når badesæsonen er slut. Det nye trædæk forventes at kunne ibrugtages inden badesæsonen 2017, og forventes at kunne holde i ca. to år.

Viser inspektionen i foråret 2016, at skaderne på pieren har et sådant omfang, at pieren ikke kan udbedres midlertidigt for den afsatte bevilling, vil forvaltningen fremlægge et nyt forslag til håndtering.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Et nyt, midlertidigt trædæk forventes ibrugtaget i maj 2017.

Budgetnotat: TM5. Renovering af pier ved Svanemøllestrand.

4. Belysning af Amager Strandpark – Renovering af eksisterende anlæg (side 9)

Aftaletekst: 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 renovering af det eksisterende belysningsanlæg på Amager Strandpark.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,4 mio. kr. i 2016 til renovering af belysningsanlægget.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. Renoveringen af belysningsanlægget forventes afsluttet i juli 2016.

Budgetnotat: TM8. Belysning i Amager Strandpark.

5. Drift af service på Nørreport Station og Israels Plads i 2016 (side 9)

Aftaletekst: 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.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 4,9 mio. kr. [4,85 mio. kr.] i 2016 til den manglende afledte drift til toiletter med opsyn og tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads.

Bemærkning: Bevillingen på 4,9 mio. kr. dækker de udgifter, som Teknik- og Miljøforvaltningen i 2016 har til øget renhold af byrummet og øget afledt drift til opsyn med toiletter. Der er ikke afsat midler i overførselssagen til at udvide åbningstiden for toilettet på Israels Plads, og åbningstiden fastholdes derfor. Finansieringen omfatter kun 2016, og der er derfor ikke finansiering fra 2017 og frem.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om en varig bevilling til øget renhold af byrummet og øget afledt drift til opsyn med toiletter.

Budgetnotat: TM6. Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads.

6. Praktikpladser

Aftaletekst: 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.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Drift: 0,074 mio. kr. i 2016, 0,398 mio. kr. i 2017 og 0,319 mio. kr. i 2018.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen skal i 2016 oprette praktikpladser til fire nye erhvervsgrunduddannelseselever i et treårigt forløb.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Kandidater til ansættelse som erhvervsgrunduddannelseselever findes i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen. Eleverne ansættes i et treårigt forløb fra august 2016.

Budgetnotat: SU4. Ekstra praktikpladser i 2016.

Parkeringsaftale (side 13)

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

Bilag 4 - Parkeringsmodel

Parkeringsmodel

Aftaletekst: Parterne er enige om at gennemføre følgende tiltag for at sikre øget parkeringskapacitet, tidsbegrænset parkering i kommunale parkeringsanlæg om lørdagen uden betaling samt at omdanne overfladeparkering til cykelparkeringspladser og byrum.

7. Leje af 380 parkeringspladser i Indre By

Aftaletekst: Parterne er enige om at leje 380 pladser i parkeringsanlæg i Indre By i perioden 2017-2021. De lejede pladser stilles til rådighed for beboerparkering hele ugen.

Parterne noterer sig, at der ved indgåelse af lejemål på fem år stilles krav om deponering svarende til den offentlige ejendomsvurdering af det indgæede lejemål. Parterne er enige om, at kravet om deponering for lejemålet på 55,2 mio. kr. håndteres ved, at der trækkes på lånerammen i 2016.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 380 pladser til beboerparkering.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 2,5 mio. kr. i årligt i 2017-2018, 2,7 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021 til leje af 380 parkeringspladser.
- Øget provenu fra betalingsparkering: 8,0 mio. kr. i årlige indtægter i 2017-2021 fra betalingsparkering.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da driftsbevillingen er placeret under Økonomiudvalget, idet Københavns Ejendomme indgår lejeaftalen. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i dialog med Københavns Ejendomme og ejeren af parkeringsanlægget om den tekniske løsning i forhold til beboerparkeringen.

8a/8b. Renovering af garageanlæg under Langebro

Aftaletekst: Parterne er enige om at tilvejebringe 155 offentlige pladser ved at renovere det kommunale garageanlæg under Langebro på Sjællandssiden.

Det vil tilvejebringe:

- 155 pladser til beboerparkering og offentlig parkering.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 11,0 mio. kr. med 0,3 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 8,3 mio. kr. i 2018 til renovering af garageanlægget under Langebro.
- Drift: 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i årligt fra 2019 og frem henvises til budgetforhandlingerne.
- Øget provenu fra betalingsparkering: 1,1 mio. kr. i indtægter i 2018 og 2,1 mio. kr. i årlige indtægter fra 2019 og frem.

Bemærkning: Der er ikke bevilliget afledt drift til parkeringsanlægget på 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering vil blive opskrevet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2015-2016. Parkeringsanlægget forventes ibrugtaget i december 2018. Langebro er fredet udvendigt såvel som indvendigt, og alle arkitektoniske ændringer skal derfor godkendes af Kulturstyrelsen. Der er derfor en risiko for, at fredningsforholdene kan bevirke en udskydelse af ibrugtagningstidspunktet. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om de manglende afledte driftsudgifter.

Renoveringen af garageanlægget skal medfinansieres af parkeringsdeklarationer, og der foretages derfor en afdækning for at udpege de bidragydende ejendomme. Der må påregnes en del usikkerhed med hensyn til medfinansiering via udmøntning af parkeringsdeklarationer. Der kan bl.a. være uerholdelige krav eller retssager, som går kommunen imod. I samarbejde med kommunens juridiske rådgiver vil Teknik- og Miljøforvaltningen tidligt i processen informere de berørte ejendommejerere. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om oprettelse af parkeringsfond.

9a/9b. Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads. Såfremt disse parkeringsanlæg etableres, er parterne enige om at nedlægge et antal parkeringspladser på terræn svarende til en fjerdedel af de tilvebragte pladser, jf. budgetaftalen 2016. Disse nedlagte pladser på gadeplan skal omdannes til cykelparkeringspladser og byrum.

Da udgiften til forundersøgelsen kan modregnes sammen med de øvrige etableringsomkostninger ved de to parkeringsanlæg mellemfinansernes beløbet på 1,8 mio. kr. over kassen. Såfremt parkeringsanlæggene ikke etableres, skal de 1,8 mio. kr. henvises til kommende budgetforhandlinger.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 1,8 mio. kr. i 2016 til forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads. Såfremt parkeringsanlæggene ikke etableres – og de 1,8 mio. kr. til forprojekteringen derfor ikke kan modregnes – udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen et budgetnotat til kommende budgetforhandlinger om finansiering af forprojekteringen.

10. Tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der indføres tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling i alle kommunalt ejede parkeringsanlæg i konstruktion herunder også eventuelt kommende. Parkering vil hermed være gratis i alle de kommunalt ejede parkeringsanlæg i weekenden. Disse pladser vil dog være underlagt en tidsbegrænsning på tre timer for parkanter uden beboerlicens i det pågældende område.

Bevilling: Der afsættes

- Provenutab på betalingsparkering: 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen har på nuværende tidspunkt seks parkeringsanlæg, hvor der indføres tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling pr. 1. januar 2017. Tre underjordiske, fuldautomatiske parkeringsanlæg: Leifsgade, Islands Brygge (408 pladser), Under Elmene, Amagerbro (268 pladser) og Nørre Allé, Nørrebro (164 pladser). Tre konventionelle parkeringsanlæg i konstruktion: Det Grønne P-hus, Nørrebro (215 pladser); Rejsbygade, Vesterbro (77 pladser) og Sølund, Nørrebro (80 pladser).

I de seks parkeringsanlæg skal skiltning ændres, ligesom betalingsautomaterne i de fuldautomatiske anlæg skal omprogrammeres. Udgiften til skiltning og omprogrammering afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets eksisterende driftsramme.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering vil blive nedskrevet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2015-2016. Tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling vil træde i kraft pr. 1. januar 2017.

11. Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen arbejder på at indgå en aftale med nuværende ejere af parkeringsanlæg med hjemfaldspligt med henblik på at fremrykke hjemfaldsdatoen. Der forventes afledte udgifter til renovering af parkeringsanlæggene i forbindelse med hjemfald. Da disse udgifter på nuværende tidspunkt ikke er kendt, tilvejebringes finansiering hertil i en senere aftale. Som minimum hjemfalder ca. 160 pladser til kommunen den 1. april 2022.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 160 pladser til beboerparkering og offentlig parkering.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 0,8 mio. kr. årligt fra 2022 og frem (eller fra det år, hvor parkeringsanlægget overgår til kommunal drift).
- Øget provenu fra betalingsparkering: 2,1 mio. kr. i årlige indtægter fra 2022 og frem (eller fra det år, hvor parkeringsanlægget overgår til kommunal drift).

Bemærkning: Der er ikke afsat midler til renovering af parkeringsanlæggene i forbindelse med hjemfald, og finansieringen skal derfor tilvejebringes i forbindelse med en senere aftale. De nævnte driftsmidler i aftalens bilag 4 er ikke finansieret.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil afklare det nærmere samarbejde med Københavns Ejendomme i forbindelse med en eventuel renovering af parkeringsanlæg, der hjemfaldet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil samtidig udarbejde budgetnotater til kommende forhandlinger om finansieringen af eventuelle udgifter til renovering af parkeringsanlæggene i forbindelse med hjemfald. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indarbejde driftsudgifterne i Teknik- og Miljøudvalgets budgettramme i forbindelse med en kommende budgetindstilling.

12. Omdannelse af parkeringspladser

Aftaletekst: I budgetaftalen 2016 besluttede parterne at nedlægge parkeringspladser i terræn svarende til en fjerdedel af den tilvejebragte kapacitet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og byrum af høj kvalitet. Parterne er enige om, at der med denne aftale nedlægges 80 parkeringspladser i terræn. Nedleggelsen fremrykkes, således at der nedlægges 40 pladser i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Parterne er enige om, at finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.

Bemærkning: Udgangspunktet er, at der i Indre By nedlægges overfladeparkering, hvorpå der etableres cykelparkeringspladser.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om omdannelsen af de 40 overfladeparkeringspladser, som nedlægges i 2017, til cykelparkering og byrum. Forvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om omdannelsen af de 40 overfladeparkeringspladser, som nedlægges i 2018 og 2019.

13. Samlet økonomi for parkeringsmodellen

Aftaletekst: Etablering af parkeringspladser er over tid selvfinansieret gennem modregning i reduktion af bloktilskud fra staten. Dette kræver dog, at udgifterne til anlæg af ny parkeringskapacitet mellefinansieres af kommunekassen. Parterne er enige om, at eventuelle mindreforbrug i kommunens regnskab fremover kan anvendes til at forkorte tilbagebetalingstiden.

Tabel 1. Oversigt

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Anlægsudgifter	300	2.400	8.300	0	0	0	0
Driftsudgifter	0	2.500	2.500	2.700	3.000	3.200	0
-heraf kan modregnes	-300	-4.900	-10.800	-2.700	-3.000	-3.200	0
Kassetræk	0	0	0	0	0	0	0
Provenu fra betalingsparkering	60	-7.940	-8.992	-10.045	-10.045	-10.045	-4.182
Træk på lånerammen	0	55.200	0	0	0	0	0
Finansieringsbehov der henvises til budgetforhandlingerne	0	0	300	600	600	600	600

Bemærkning: Den ovenstående oversigt er en opdateret udgave af oversigten i bilag 4.

Udfordringer som følge af overførselssagen 2015-2016

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens need-to-ønsker og hensigtserklæringer, som ikke blev håndteret i overførselssagen, samt konsekvenserne heraf.

Need-to timing

14. Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen

Udfordring: I forbindelse med Metroselskabets færdigprojektering af metrostationerne på Sydhavnslinjen er der mulighed for at foretage tilkøb. Der kan tilkøbes bitrapper til selve stationen, så adgangen til metroen bliver lettere og fremkommeligheden forbedres på metrostationerne. Der kan samtidig foretages tilkøb, der vil muliggøre beplantning på stationsforpladserne. Det er nødvendigt at sikre finansiering til tilkøb i foråret 2016, således at tilkøbene kan indgå i Metroselskabets færdigprojektering og det samlede udbud af de underjordiske konstruktioner til metrostationsforpladserne i juli 2016.

Ønsket bevilling:

- Anlæg: 17,0 mio. kr.

Konsekvens: Det er ikke muligt at tilkøbe bitrapper til stationen og plante træer på metrostationsforpladserne på Sydhavnslinjen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i dialog med Metroselskabet afdække hvilke muligheder, der er. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et orienteringsnotat herom.

Budgetnotat: TM10. Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen.

Need-to BR-beslutninger

15. Bilfri søndag og bilfri kulturnat

Udfordring: Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2015, at der skal afholdes en bilfri søndag i forbindelse med Den Europæiske Mobilitetsuge den 16.-22. september 2016. Borgerrepræsentationen vedtog endvidere den 26. november 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et koncept for at gøre Indre By bilfri på kulturnatten i 2016.

Ønsket bevilling:

- Anlæg: 5,7 mio. kr. med henholdsvis 4,7 mio. kr. til bilfri søndag og 1,0 mio. kr. til bilfri kulturnat.

Konsekvens: Bilfri søndag og bilfri kulturnat i 2016 vil ikke blive gennemført.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en indstilling om at afmelde beslutningen, som Borgerrepræsentationen vil få forelagt.

Budgetnotat: TM3. Bilfri søndag og bilfri kulturnat 2016.

16. Kunstgræsbane ved Hekla Park

Udfordring: I overførselssagen 2011-2012 blev der afsat midler til en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled. Forundersøgelser har imidlertid vist, at bunden er meget blød og indeholder meget vand. Det er derfor nødvendigt at stabilisere jordbunden under banen, så banen bliver holdbar og driftssikker.

Ønsket bevilling:

- Anlæg: 5,0 mio. kr.

Konsekvens: Kunstgræsbanen ved Hekla Park kan ikke etableres.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om de manglende midler for at kunne etablere kunstgræsbanen.

Budgetnotat: TM7. Kunstgræsbane ved Hekla Park.

17. Trafikal løsning i Bredgade

Udfordring: I budget 2016 blev der afsat midler til at forbedre rejsetiden i Bredgade ved at nedlægge signalløsningen for højresving ved Sankt Annæ Plads samtidig med, at den eksisterende vejudformning og parkeringsmulighederne skulle bevares. Politiet kan dog ikke godkende denne løsning. Der er derfor udarbejdet et alternativt forslag, som politiet umiddelbart kan godkende, men som kræver en detailprojektering før en endelig godkendelse. Projektforslaget indebærer, at signalløsningen fastholdes, at der etableres to smalle spor ligeud til bilisterne, samt at cyklister, der kører ligeud ad Bredgade, og højresvingende bilister ad Sankt Annæ Plads fletter sammen de sidste 50 m inden krydset. Denne alternative løsning kan imidlertid ikke afholdes inden for den givne bevilling, da det er nødvendigt at flytte kantsten og vejbrønde.

Ønsket bevilling:

- Anlæg: 0,6 mio. kr.

Konsekvens: Den trafikale løsning i Bredgade kan ikke etableres.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om de manglende midler for at kunne gennemføre en trafikal løsning i Bredgade.

Budgetnotat: TM70. Trafikal løsning i Bredgade.

Hensigtserklæring for Tingbjerg-Husum

18. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi

Udfordring: I budget 2016 vedtog parterne følgende hensigtserklæring: ”Parterne er enige om at drøfte muligheden for at afsætte midler i forbindelse med overførselssagen 2016 til centrale greb i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, herunder særligt veje, stier, revitalisering af Vestvolden og nye attraktioner såsom Naturbyen.”

Formålet med byudviklingsstrategien er at gennemføre en fysisk udvikling af Tingbjerg-Husum med henblik på at løfte byområdet fra udsat byområde til et udviklingsområde, der er attraktivt for både nuværende og kommende beboere. Delmålet er, at Tingbjerg-Husum i 2025 skal have følgende kendetegn:

- Varieret og attraktivt boligudbud.
- Styrket byliv og flere udadvendte funktioner.
- Åbent og trygt boligområde.

En styregruppe med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, fsb og SAB/KAB havde til overførselssagen 2015-2016 udvalgt følgende projekter:

- Forprojektering af Husumforbindelsen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole.
- Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg.
- Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerød-motorvejen.
- Tryghedsskabende tiltag i form af stibelysning.
- Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden.

Samlet ønsket bevilling for de fem tiltag i overførselssagen:

- Anlæg: 40,6 mio. kr.
- Drift: 2,0 mio. kr.

Konsekvens: De foreslåede tiltag for Tingbjerg-Husum vil ikke blive igangsat.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil opdatere de fem budgetnotater om Tingbjerg-Husum til forhandlingerne om budget 2017.

Budgetnotater:

TM12. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (Cover).*

TM13. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forprojektering af cykel- og gangstien Husumforbindelsen til Tingbjerg Heldagsskole.*

TM14. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg.*

TM15. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelsti.*

TM16. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af stibelysning.*

TM17. *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden.*

Øvrige udfordringer

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i foråret 2016, at udfordringerne i forhold til Nordvestpassagen og Bro over Folehaven skulle indgå i forhandlingerne om overførselssagen. Disse udfordringer blev imidlertid ikke håndteret i overførselssagen, og konsekvenserne heraf gennemgås i det følgende.

19. Nordvestpassagen og Bro over Folehaven

Udfordring (Nordvestpassagen): I overførselssagen 2012-2013, budget 2014 og budget 2015 er der afsat i alt 37,0 mio. kr. til at etablere en cykel- og gangforbindelse fra Lygten via Fyrbødervej under banelegemet og gennem Mimersparks og Mjølnerparken til Superkilen. Undersøgelser viser imidlertid, at det er vanskeligt inden for den afsatte økonomiske ramme at anlægge en passage, som opfylder ønskerne bag bevillingerne. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. februar 2016, at sagen skulle indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2015-2016.

Udfordring (Bro over Folehaven): I budget 2013 blev der afsat 20,0 mio. kr. til en bro over Folehaven for at skabe en sikker, tryk og niveaufri krydsning af den trafikerede Folehaven. Vigerslevparken er et fredet område, og Fredningsnævnet har i efteråret 2015 afgjort, at den del af broen, som skal placeres i Vigerslevparken syd for Folehaven, skal udføres i konstruktion. Dette betyder, at broen bliver væsentligt dyrere. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. februar 2016, at sagen skulle indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2015-2016.

Konsekvens: Der blev ikke truffet beslutning om Nordvestpassagen og Bro over Folehaven.

Proces: I maj 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling med forslag til håndtering.

Budgetnotat: TM9. Nordvestpassagen. TM11. Bro over Folehaven.



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.

Grundkapitalindsud 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



VEDLIGEHOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

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 helhedsreoveret, moderniseret og tilbygget med en ny indskolingsbygning, er parterne enige om, at afsætte midler til en helhedsreovering af Hyltebjerg Skole, der har væsentlige akutte reoveringsbehov, således at den samlede skole bliver helhedsreoveret.

Der afsættes:

- 141,5 mio. kr. i anlæg i 2016-2020 til helhedsreovering 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.

Helhedsreoveringerne tilvejebringer energibesparelser på 0,3 mio. kr., når skolen er helhedsreoveret i 2020.

Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Købbyen

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 mindredgifter 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 reovering og løbende vedligehold

Frem mod Budget 2017 vil Økonomiforvaltningen analysere enhedspriser for indvendig og udvendig vedligehold og belyse sammenhængen mellem løbende vedligeholdelsesindsatser og større reoveringer 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 reoveringer. Resultaterne afreporteres til Økonomiudvalget i forbindelse med fremlæggelse af forslag til maxpriser for anlæg, udbygning og reovering 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

Mio.kr.	Finansiering	Service 2016	Afløst drift 2017-2019 mv.	----- Anlægsperiodisering -----			
				2016	2017	2018	2019
Disponible midler samt servicemåltal							
Servicemindreforbrug som ikke overføres	123,6						
Andet mindreforbrug i regnskab 2015 og øvrig finansiering	587,4						
Mindreforbrug vedr. kommunal medfinansiering	5,0						
Anvendelse af midler til afdækning af risici m.v.	-131,1	-3,5					
Afsat servicebufferpulje		73,4					
Yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 17/3 -2016		8,7					
Nyt omsorgssystem i SUF (konvertering fra service til anlæg)		24,0					
Serviceeffekt af efterregulering vedr. elever (GRUK)		0,9					
Serviceeffekt af demografiregulering		43,6					
Serviceoverførsler i alt		-118,9					
Udsponeret beløb afsat til EAT	0,2						
Disponible midler i alt	585,1	28,2					
Disponering af midler							
Need-to							
Gasværksvejens Skole - pcb forsejling	5,2			5,2			
Modtagelse af flygtninge inkl. indbo	41,0	31,1					
Grundtilskud til flygtninge	-7,2						
Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge	-19,4	-24,8					
Grundkapitalindskud til flygtninge	10,5						
Transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen - udgifter i 2016	3,8			3,8			
Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever	4,0			4,0			
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever	-7,8	-7,8					
Undersøgelse af udvidelse af Nyboder Skole	1,7			1,7			
Stigende udgifter til lægeerklæringer	3,0	3,0					
Implementering af jobreform	1,9	1,9					
Lokaler til nytteindsatsen	7,5			7,5			
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	4,5	4,5					
Botilbudspladser, borgere med sindslidelser	6,0	6,0					
Reetablering af 12 "skæve" boliger	5,5			0,3	2,8	2,4	
Renovering af klatretårn og skaterrampe	1,5			1,5			
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)	0,6			0,6			
Belysning af Amager Strandpark - renovering af eksisterende anlæg	2,4			2,4			
Drift af service på Nørreport station og Israels Plads i 2016	4,9	4,9					
Hensigtserklæringer fra budget 2016							
Hyltebjerg Skole - renovering	141,5			5,7	14,1	42,5	79,2
Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Kødbyen	2,2			2,2			
Thorupgården - renovering	132,0			2,6	10,5	19,8	99,1
Huset KBH - renovering ekskl. kompensation for bortfald af indtægter i KFF	36,1			0,8	1,5	16,9	16,9
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering	153,3			0,3			153,0
Praktikpladser	36,7	6,4	30,3				
Øvrige							
Udvidelse af Center for kræft og sundhed	2,7			1,1	1,6		
Faglokale til Skolen ved Sundet	8,0			0,2	1,2	3,9	2,7
Fremtidens fritidstilbud	20,2			20,2			
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Fremtidens Fritidstilbud	-20,2						
Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,2	1,2					
Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,8	1,8					
Disponeret	585,1	28,2	30,3	60,1	31,7	85,5	350,9
Udsponeret	0,0	0,0					



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE
OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Bilag 2 Overførsler 2015-2016

Udvalg	Serviceoverførsler til 2016 (mio. kr. 2016 p/l)				Service i alt	Dec. opsparing overført til anlæg	Anlægs- overførsler	Øvrige overførsler (takst/finans/ overførsler mv.)
	1. Decentral opsparing	2. Eksternt finansierede projekter	3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Andet overført merforbrug				
ØU	0	60	7.342	0	7.402	0	56.634	-1.722
SOU	2.084	10.805	0	0	12.889	0	4.572	0
BUU	54.327	15.672	390	0	70.389	18.092	-3.866	0
TMU	0	-431	0	-1.120	-1.551	0	-127.580	-37.864
KFU	15.319	2.213	14.855	-6.710	25.677	500	41.431	116.273
SUD	2.274	113	0	0	2.387	1.243	1.498	3.212
BIU	0	0	1.511	0	1.511	0	71	28.000
BOR	0	0	0	0	0	0	0	0
REV	0	0	224	0	224	0	0	0
I alt	74.004	28.432	24.322	-7.830	118.928	19.835	-27.240	107.899



Bilag 3 – Afdækning af risici

I Overførselssagen 2015-16 afdækkes identificerede risikoområder i 2016. Med dette bilag præciseres hvilke områder, der er omfattet af afdækningen samt hvordan afdækningen udmøntes.

Ansvarlig lånekapital til Arena CPHX P/S

Københavns Kommune og Realdania ejer hver 50 % af Arena CPHX P/S, som opfører Royal Arena i Ørestad. Meromkostninger, primært som følge af forsinkelser pga. vejrlig og stålleverandør og heraf afledte krav mv., forventes at medføre en budgetoverskridelse, der må dækkes via lånekapital fra kommunen og fra Realdania. Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal yde Arena CPHX P/S et lån med henblik på sikre færdiggørelsen af Royal Arena.

Der afsættes:

- 68 mio. kr. på finansposter til finansiering af lån

Ejendomsskatteområdet

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderinger af grundskyld tilbage til 1. oktober 2006 for en konkret ejendom. Københavns Kommune skal tilbagebetale grundskyld for skatteårene 2008-2016 inklusiv afsavsrenter. Parterne er enige om, at afsætte midler til dækning af den nuværende vurdering af merforbruget.

Der afsættes:

- 60 mio. kr. på finansposter i 2016 til tilbagebetaling

Jobrotationsordningen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 1. marts 2016 truffet afgørelse om, at kommunen som udgangspunkt skal tilbagebetale refusion på alt 31,8 mio. kr. vedr. jobrotationsordningen, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har hjemtaget i perioden 2012-2014. Styrelsen har dog åbnet for, at tilbagebetalingskravet kan blive nedsat. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har reserveret 28 mio. kr. i budgettet for 2015, som dog ikke endnu er kommet til udbetaling. Den resulterende risiko i 2016 afdækkes ved en overførsel fra 2015 til 2016 med henblik på tilbagebetaling til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det endelige tilbagebetalingskrav vil blive opgjort efter 1. maj 2016.

Der overføres:

- 28 mio. kr. i drift fra 2015 til 2016 til tilbagebetaling



VEDLIGEHOOLD AF BYEN OG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OVERFØRSELSSAGEN 2015-16

Parterne er enige om, at beløbet efterreguleres efter de faktiske udgifter.

Tilbagebetaling af opkrævede ledsageudgifter

Ankestyrelsen præciserede i 2015, at det ikke er tilladt for kommunerne at opkræve betaling hos borgere til at dække udgifter, der går til at yde hjælp til socialpædagogisk bistand (f.eks. ledsagers udgifter til udflugter og biografture). Tilbagebetaling til borgere, hvis økonomi er helt eller delvist administreret af Københavns Kommune, er gennemført i budgetåret 2015, men på grund af forsinkelser som følge af kompleksitet i opgørelsesmetoden udestår der fortsat tilbagebetaling af udgifter til borgere, som administrerer egen økonomi.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. i drift i 2016 til tilbagebetaling

Parterne er enige om, at eventuelle overskydende midler i form af mindreforbrug vil blive tilbageført til kassen i 2016.



Bilag 4 - Parkeringsmodel

Parterne er enige om at gennemføre følgende tiltag for at sikre øget parkeringskapacitet, tidsbegrænset parkering i kommunale parkeringsanlæg om lørdagen uden betaling samt at omdanne overfladeparkering til cykelparkeringspladser og byrum.

Leje af 380 parkeringspladser i Indre By

Parterne er enige om at leje 380 pladser i parkeringsanlæg i Indre By i perioden 2017-2021. De lejede pladser stilles til rådighed for beboerparkering hele ugen.

Parterne noterer sig, at der ved indgåelse af lejemål på fem år stilles krav om deponering svarende til den offentlige ejendomsvurdering af det indgåede lejemål. Parterne er enige om, at kravet om deponering for lejemålet på 55,2 mio. kr. håndteres ved, at der trækkes på lånerammen i 2016.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. i årlig drift i 2017-2018, 2,7 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021 til leje af 380 parkeringspladser.

Der er øget provenu fra betalingsparkering på:

- 8,0 mio. kr. i årlige indtægter i 2017-2021 fra betalingsparkering.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 380 pladser til beboerparkering.

Renovering af garageanlæg under Langebro

Parterne er enige om at tilvejebringe 155 offentlige pladser ved at renovere det kommunale garageanlæg under Langebro på Sjællandssiden.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 8,3 mio. kr. i 2018 til renovering af garageanlægget under Langebro.

0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i årlig afledt drift fra 2019 og frem henvises til budgetforhandlingerne.

Der er øget provenu fra betalingsparkering på:

- 1,1 mio. kr. i indtægter i 2018 og 2,1 mio. kr. i årlige indtægter fra 2019 og frem fra betalingsparkering.

Det vil tilvejebringe:

- 155 pladser til beboerparkering og offentlig parkering.

Forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads. Såfremt disse parkeringsanlæg etableres, er parterne



enige om at nedlægge et antal parkeringspladser på terræn svarende til en fjerdedel af de tilvejebragte pladser, jf. budgetaftalen 2016. Disse nedlagte pladser på gadeplan skal omdannes til cykelparkeringspladser og byrum.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. i anlæg i 2016 til forprojektering for etablering af underjordiske parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads.

Da udgiften til forundersøgelsen kan modregnes sammen med de øvrige etableringsomkostninger ved de to parkeringsanlæg mellemfinansernes beløbet på 1,8 mio. kr. over kassen. Såfremt parkeringsanlæggene ikke etableres, skal de 1,8 mio. kr. henvises til kommende budgetforhandlinger.

Tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling

Parterne er enige om, at der indføres tidsbegrænset parkering om lørdagen uden betaling i alle kommunalt ejede parkeringsanlæg i konstruktion herunder også eventuelt kommende. Parkering vil hermed være gratis i alle de kommunalt ejede parkeringsanlæg i weekenden. Disse pladser vil dog være underlagt en tidsbegrænsning på tre timer for parkanter uden beboerlicens i det pågældende område.

Der er provenutab på betalingsparkering på:

- 0,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Hjemfald af kommunale parkeringsanlæg

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen arbejder på at indgå en aftale med nuværende ejere af parkeringsanlæg med hjemfaldspligt med henblik på at fremrykke hjemfaldsdatoen. Der forventes afledte udgifter til renovering af parkeringsanlæggene i forbindelse med hjemfald. Da disse udgifter på nuværende tidspunkt ikke er kendt, tilvejebringes finansiering hertil i en senere aftale. Som minimum hjemfalder ca. 160 pladser til kommunen den 1. april 2022.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. i årlig afledt drift fra 2022 og frem (eller fra det år, hvor parkeringsanlægget overgår til kommunal drift).

Der er øget provenu fra betalingsparkering på:

- 2,1 mio. kr. i årlige indtægter fra betalingsparkering fra 2022 og frem (eller fra det år, hvor parkeringsanlægget overgår til kommunal drift).

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 160 pladser til beboerparkering og offentlig parkering.

Omdannelse af parkeringspladser

I budgetaftalen 2016 besluttede parterne at nedlægge parkeringspladser i terræn svarende til en fjerdedel af den tilvejebragte kapacitet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og byrum af høj kvalitet. Parterne er enige om, at der med denne aftale nedlægges 80 parkeringspladser i terræn. Nedlæggelsen fremrykkes, således at der nedlægges 40 pladser i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Parterne er enige om, at finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.



Samlet økonomi for parkeringsmodellen

Etablering af parkeringspladser er over tid selvfinansieret gennem modregning i reduktion af bloktilskud fra staten. Dette kræver dog, at udgifterne til anlæg af ny parkeringskapacitet mellemfinansieres af kommunekassen. Parterne er enige om, at eventuelle mindreforbrug i kommunens regnskab fremover kan anvendes til at forkorte tilbagebetalingstiden.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 og frem
Anlægsudgifter	2.100	2.400	8.300	0	0	0	0
Driftsudgifter	0	2.500	2.800	3.300	3.600	3.800	1.400
Finansposter	0	55.200	0	0	0	0	0
<i>-heraf kan modregnes</i>	<i>-2.100</i>	<i>-4.900</i>	<i>-10.800</i>	<i>-2.700</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>
Finansieringsbehov	0	55.200	300	600	600	600	1.400
Provenu fra betalingsparkering	60	-7.940	-8.992	-10.045	-10.045	-10.045	-4.182



Bilag 2. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater i overførselssagen 2015-2016

De følgende publicerede budgetnotater ligger til grund for Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i overførselssagen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler teksten og økonomien i aftaleteksten.

- TM4. Renovering af klatretårn i BaNanna Park og skaterampe i Fælledparken
- TM5. Renovering af pier ved Svanemøllestrand
- TM8. Belysning i Amager Strandpark
- TM6. Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads
- SU4. Ekstra praktikpladser i 2016.

De følgende af Teknik- og Miljøforvaltningens publicerede budgetnotater om need-to-ønsker og hensigtserklæringer blev ikke håndteret i overførselssagen.

- TM10. Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen
- TM3. Bilfri søndag og bilfri kulturnat 2016
- TM7. Kunstgræsbane ved Hekla Park
- TM70. Trafikal løsning i Bredgade
- TM12. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (Cover)
- TM13. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forprojektering af cykel- og gangstien Husumforbindelsen til Tingbjerg Heldagsskole
- TM14. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg
- TM15. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelsti
- TM16. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af stibelysning
- TM17. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden.

De følgende af Teknik- og Miljøforvaltningens publicerede budgetnotater om øvrige udfordringer blev ikke håndteret i overførselssagen.

- TM9. Nordvestpassagen
- TM11. Bro over Folehaven



TM4 Renovering af klatretårn i BaNanna Park og skaterampe i Fælledparken



Baggrund

Klatretårnet i BaNanna Park og den u-formede skaterampe i Fælledparken, som er to af byens markante fritidsanlæg, står over for en nødvendig renovering, hvis de fortsat skal kunne anvendes.

Klatretårnet i BaNanna Park er en populær sportsaktivitet, der fungerer som et trækplaster for klatremiljøets øvede brugere. De mange klatreaktiviteter og arrangementer, som afholdes, har bidraget til områdets generelle tryghedsfølelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har imidlertid konstateret, at det 14 meter høje klatretårn har nogle konstruktionsfejl og har derfor afspærret det. Klatretårnet skal derfor renoveres, inden det kan genåbnes.

Den fem meter høje u-formede skaterampe i Fælledparken er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på baggrund af et ønske fra byens skatere i 2013. Kvaliteten af det materiale, som rampen er bygget af, har imidlertid vist sig ikke at leve op til forventningerne, hvorfor rampen trænger til en renovering. Samtidig fjerner uvedkommende plader fra konstruktionen for at skaffe sig adgang til rampens indre dele.

Indhold

Klatretårnet i BaNanna Park

BaNanna Park med det 14 meter høje klatretårn har siden åbningen i 2010 udviklet sig til en grøn oase i området. Klatretårnet har dermed været med til at skabe et unikt byliv i København ved at forene idræt og fysisk udfoldelse med grønne omgivelser.

Placeringen og udformningen af klatretårnet er udarbejdet i tæt samarbejde med Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret og Nørrebro Klatreklub samt brugere, der i det daglige benytter BaNanna Park. Placering af klatretårnet er en del af det oprindelige skitseforslag til BaNanna Park.

Klatretårnet i BaNanna Park drives sportsligt af Nørrebro Klatreklub. Forvaltningen vil i samarbejde med entreprenørfirmaet bag klatretårnet samt Nørrebro Klatreklub og Dansk Klatreforbund tilrettelægge renoveringen af klatrevæggen, så den kommer i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og kan genåbne til glæde for klatreentusiaster i byen.

2. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel

Nørrebro og Østerbro

Lokalitet/Adresse

Nannasgade 6,
2200 København N
Edel Sauntes Allé,
2100 København Ø

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

Overordnede målsætninger og effekter

Genåbningen af klatretårnet i BaNanna Park har til formål at genetablere mulighederne for klatring, øge udbuddet af udfoldelsesmuligheder og genskabe trygheden i parken og lokalområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Renovering af klatretårnet i BaNanna Park	- Øget aktivt brug af parkrummet. - Øget bidrag til områdets generelle tryghedsfølelse. - Tiltrækning af internationale konkurrencer.
Beskæftigelseeffekt (0,6 mio. kr.)	0,7 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Skaterampen i Fælledparken

Den u-formede skaterampe i Fælledparken kan enten renoveres med bedre materialer, så den bevarer sin nuværende funktion som aktivitet for dygtige skatere (scenarie 1). Alternativt kan den fjernes og erstattes med andre skatemuligheder i skateparken, som kan have en bredere brugerkreds (scenarie 2). Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler scenarie 2.

Scenarie 1. Renovering af skaterampen

Skaterampen renoveres med mere holdbare materialer, sådan at levetiden forlænges, og konstruktionen styrkes, så det bliver sværere for uvedkommende at skaffe sig adgang til den indvendige del.

Scenarie 2. Udskiftning af skaterampen og etablering af nyt parkrum

Skaterampen rives ned, og der etableres nye skatemuligheder med en lavere sværhedsgrad og et nyt parkrum på arealet. Planlægningen skal ske i tæt dialog med brugerne af skateparken og med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der til daglig bemander skateparken.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet i både scenarie 1 og 2 er relativt ukompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Scenarie 1. Renovering af skaterampen

Renoveringen vil betyde, at skaterampen fortsat kan benyttes og fortsat kan tiltrække det forholdsvis smalle publikum, der går efter den høje sværhedsgrad, som rampen repræsenterer.

Scenarie 2. Udskiftning af skaterampen og etablering af nyt parkrum

Udskiftningen af skaterampen og etableringen af et nyt parkrum vil åbne op for at etablere skatemuligheder, der henvender sig til et bredere publikum og for at tilgodese nogle af de ønsker, brugerne har ytret siden åbningen af skateparken som f.eks. flere siddepladser og opholdssteder, hvor man kan spise og grille.

Tabel 2. Scenarie 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Renovering af skaterampen i Fælledparken	- Øget aktivt brug af parkrummet. - Tiltrækning af internationale konkurrencer. - Forhindre ulovlig lejrdannelse.
Beskæftigelseeffekt (0,8 mio. kr.)	1,0 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Tabel 3. Scenarie 2. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Udskiftning af skaterampen og etablering af nyt parkrum i Fælledparken	- Øget aktivt brug af parkrummet. - Bedre opholdsmuligheder for brugere af skateparken. - Forhindre ulovlig lejrdannelse.
Beskæftigelseeffekt (0,8 mio. kr.)	1,0 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Klatretårnet i BaNanna Park

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Skaterampen i Fælledparken

Scenarie 1. Renovering af skaterampen

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Scenarie 2. Udskiftning af skaterampen og etablering af nyt parkrum

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Tabel 4. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016
Klatretårnet i BaNanna Park og Skaterampen i Fælledparken	1.425
<i>Klatretårnet i BaNanna Park</i>	<i>600</i>
<i>Skaterampen i Fælledparken</i>	<i>825</i>
<i>Scenarie 1. Renovering af skaterampen</i>	<i>825</i>
<i>Scenarie 2. Udskiftning af skaterampen og etablering af nyt parkrum</i>	<i>825</i>

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Klatretårnet i BaNanna Park

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, da der ikke vurderes at være risici forbundet med projektets tidsplan og økonomi, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Skaterampen i Fælledparken

Scenarie 1. Renovering af skaterampen

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

Scenarie 2. Udskiiftning af skaterampen og etablering af nyt parkerum

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen har forud for budgetønsket haft en indledende dialog med brugerne af skateparken og Kultur- og Fritidsforvaltningen om scenarie 2 for at minimere risikoen.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i 2016.

Tabel 5. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/1)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
Klatretårnet i BaNanna Park						
- Udførelse	600				600	600*
Skaterampen i Fælledparken						
<i>Scenarie 1. Renovering af skaterampen</i>						
- Udførelse	825				825	825*
<i>Scenarie 2. Udskiiftning af skaterampen og etablering af nyt parkerum</i>						
- Udførelse	825				825	825*
Anlægsudgifter i alt	1.425				1.425	1.425*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i april 2016 og ibrugtaget i december 2016.

Tabel 6. Tidsangivelse - Renovering af klatretårn i BaNanna Park og skaterampe i Fælledparken

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2016

Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen afsatte den 8. oktober 2009 1,7 mio. kr. til at anlægge klatretårnet i BaNanna Park. Skaterampen er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.



TM5 Renovering af pier ved Svanemøllestrand



Baggrund

Fejl og huller i belægningen på pieren (molen) ved Svanemøllestrand har medført, at belægningen synker. Som en midlertidig løsning er der etableret et trædæk over asfalten for at sikre, at pieren kan anvendes, og at der ikke sker personskader. Den midlertidige løsning er vurderet holdbar til og med sommeren 2016. Det er derfor nødvendigt med en bevilling i overførselssagen 2015-2016, hvis pieren skal kunne anvendes i badesæsonen i 2017.

Indhold

I forbindelse med etableringen af Svanemøllestrand blev der anlagt en lang pier til ophold og som badefacilitet. Efter projektets afslutning er der konstateret en række fejl og huller i asfaltbelægningen på pieren. Fejlene har medført, at belægningen synker, og der er opstået flere huller. Pieren har derfor gentagne gange været afspærret af hensyn til brugernes sikkerhed. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke kan gøres krav gældende over for hverken rådgiveren Thing & Wainø eller entreprenøren E. Pihl & Søn, da begge firmaer er gået konkurs.

Det er udsivning af sand fra pieren på grund af utætheder, der forårsager, at belægningen synker. Utætheder kan ikke fuldstændig undgås, og derfor skal det fine sand udskiftes med større sten. Konstruktionen med en asfaltbelagt overflade skal desuden udskiftes med et selv bærende dæk, der hviler på kantpælene frem for på pierens fyld. Dækket skal udføres i træ, som dels er velegnet til en sådan opbygning og dels vil give en god funktion og æstetik.

Renoveringsprojektet følger anbefalingerne i den vurderingsrapport, der blev udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma COWI efter bevilling af midler til en udredning i overførselssagen 2013-14.

I sommeren 2014 blev der som en midlertidig løsning etableret et trædæk over asfalten. Trædækket er udført med en forventet levetid på to år og sikrer, at pieren kan anvendes, og at der ikke sker personskader, såfremt asfaltbelægningen falder yderligere sammen.

1. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Østerbro

Lokalitet/Adresse
Svanemøllestrand

Det er derfor nødvendigt med en bevilling i overførselssagen 2015-2016, hvis projektering, udbud og renovering skal kunne nå inden badesæsonen i 2017.

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

Overordnede målsætninger og effekter

En varig løsning, der sikrer en velfungerende pier, er en afgørende forudsætning for, at københavnere får den tiltænkte værdi af stranden ved Svanemøllen.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Renovering af pier	- Fuld effekt af pieren med mere livskvalitet for københavnere til følge. - Ingen afspærrede perioder.
Beskæftigelseeffekt (8,3 mio. kr.)	9,9 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,3 mio. kr. i perioden 2016-2017. Projektet forventes ibrugtaget i marts 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-2017
Renovering af pier ved Svanemøllestrand	8.275

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

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

Risikovurdering

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

Der er på nuværende tidspunkt uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi. I dialogen med rådgiveren har Teknik- og Miljøforvaltningen lagt vægt på en løsning, som i fremtiden forhindrer nedsynkninger i pieren. Dette er hovedårsagen til valget af den selv bærende overflade. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at der er væsentlige tekniske risici forbundet med projektet, idet der er tale om en simpel og velafprøvet metode. Der er samtidig gennemført en undersøgelse af pierens tilstand med konkrete forslag til løsningen. En hård vinter med megen frost og mange storme kan dog få konsekvenser for tidsplanen.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,3 mio. kr. i perioden 2016-2017. Den foreslåede renovering er estimeret til i alt 8,9 mio. kr. Det blev imidlertid bevilliget 1,0 mio. kr. til en forundersøgelse i overførselssagen 2013-2014. Udover rapporten fra det rådgivende ingeniørfirma til 75.000 kr. har Borgerrepræsentationen omprioriteret 300.000 kr. til at etablere det midlertidige trædæk. De resterende 625.000 kr. af bevillingen ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at anvende til projekteringen af renoveringen.

Der er ikke forøgede serviceudgifter ved den foreslåede løsning, da der allerede ved etableringen af stranden og pieren er givet en driftsbevilling.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	1.512				1.512	1.512*
- Udførelse	5.390	1.373			6.763	6.763*
Anlægsudgifter i alt	6.902	1.373			8.275	8.275*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i august 2016 og ibrugtaget i april 2017. Selve anlægsprojektet forventes at tage fire måneder, og forud for dette skal der foretages en projektering og efterfølgende udbud af opgaven.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Oktober 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Marts 2017

Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen bevilligede den 30. august 2007 1,5 mio. kr. til at udarbejde et forslag til badested i Svanemøllebugten. I budget 2008 blev der afsat 10,0 mio. kr. til etablering af et badeanlæg i Svanemøllebugten, og Borgerrepræsentationen afsatte den 15. januar 2009 4,4 mio. kr. af anlægspuljen i 2008 under Økonomiforvaltningen til projektet.

I overførselssagen 2013-2014 blev der bevilliget 1,0 mio. kr. til en forundersøgelse af en renovering af pieren. Af denne bevilling er der anvendt 75.000 kr. til at udarbejde forundersøgelsen, og Borgerrepræsentationen har den 21. august 2014 omprioriteret 300.000 kr. til det midlertidige trædæk. De resterende 625.000 kr. af bevillingen ønskes overført til projekteringen af renoveringen af pieren.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2013-2014						1.000	
Afsatte midler i alt						1.000	



11. marts 2016

TM8 Genopretning af belysning i Amager Strandpark



Baggrund

Københavns Kommune overtog den 1. januar 2016 driften af Amager Strandpark I/S. Belysningsanlægget i strandparken har imidlertid en række alvorlige fejl. Der er derfor behov for en genopretning, da det eksisterende belysningsanlæg ikke kan indarbejdes i Teknik- og Miljøforvaltningens driftskontrakt på grund af den nuværende tilstand.

Indhold

Belysningsanlægget på Amager Strandpark er i længere tid ikke blevet vedligeholdt og er i dag ikke i rimelig stand. Den aktuelle tilstand giver stor risiko for udfald i belysningen, og store dele af det nuværende anlæg er taget ud af drift grundet tekniske problemer. Belysningsanlægget er derfor ikke egnet til stabil drift fremover.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet to scenarier for genopretning af belysningsanlægget på Amager Strandpark. Scenarierne suppleres af to tilvalg, som kan vælges for begge scenarie:

- Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg
- Scenarie 2. Udskiftning af belysningsanlægget
- Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg
- Tilvalg B. Udskiftning af strømutag

Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg

Det nuværende belysningsanlæg klargøres til drift. Dette indebærer en udskiftning eller renovering af en del af armaturerne. De områder, der i dag belyses, vil fortsat være belyst, og antallet af armaturer forbliver det samme. Samtidig udskiftes de nuværende lyskilder med LED-lyskilder, hvorved der opnås kraftigere belysning i området.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, se risikovurdering.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Renovering af eksisterende anlæg	- Øget kvalitet i den tekniske udførelse. - Bedre belysning. - Bedre helhedsoplevelse af Amager Strandpark.
Beskæftigelseseffekt (2,4 mio. kr.)	2,9 årsværk

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Amager Øst

Lokalitet/Adresse
Amager Strandpark

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Scenario 2. Udskiftning af anlæg

Det nuværende belysningsanlæg udskiftes med armaturer med LED-lyskilder, hvorved antallet af armaturer kan reduceres uden tab af belysning.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, se risikovurdering.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Udskiftning af anlæg	- Øget kvalitet i den tekniske udførelse. - Bedre belysning. - Bedre helhedsoplevelse af Amager Strandpark.
Beskæftigelseseffekt (4,2 mio. kr.)	5,0 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg

Parkeringsarealer samt tilkørselsveje på Amager Strandpark er i dag ikke belyst. Belysning af disse områder vil kræve en udvidelse af anlægget med omkring 60 armaturer, som opsættes på Havkajakvej og Jollevvej samt parkeringsområderne mod Dykkerstien.

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

Tabel 4. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Belysning på parkeringsarealer og tilkørselsveje	- Sammenhæng med belysning i resten af Amager Strandpark. - Øget tryghed.
Beskæftigelseseffekt (2,0 mio. kr.)	2,4 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag

De 20 eksisterende strømudtag udskiftes til 10 strømudtag med mulighed for selvbetjening med betalingskort, da det vurderes, at dette vil dække områdets behov. De gamle strømudtag kan ikke anvendes ved overgang til kortbetaling.

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

Tabel 5. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Udskiftning og opgradering af strømudtag	- Mulighed for selvbetjening. - Bedre mulighed for brug af strømudtag til arrangementer.
Beskæftigelseseffekt (0,5 mio. kr.)	0,6 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Renoveringen af det eksisterende anlæg har sammen med tilvalgene om udvidelse af det eksisterende anlæg (A) og udskiftning af strømudtag (B) estimerede anlægsudgifter på i alt 4,9 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2016. Hvis tilvalg A og B vælges forventes projektet ibrugtaget i november 2016.

Udskiftningen af det eksisterende anlæg har sammen med tilvalget om udvidelse af det eksisterende anlæg (A) og udskiftning af strømudtag (B) estimerede anlægsudgifter på i alt 6,7 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget november 2016.

Tabel 6. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016
Scenarie 1 inklusiv tilvalg A og B	4.930
- Renovering af eksisterende anlæg	2.400
- Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg	2.000
- Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag	530
Scenarie 2 inklusiv tilvalg A og B	6.730
- Udskiftning af anlæg	4.200
- Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg	2.000
- Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag	530

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg og Scenarie 2. Udskiftning af anlægget
Den overordnede risikovurdering for scenarie 1 og 2 er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Det er en risiko i forhold til økonomien i projektet, såfremt der ikke kan anvendes eksisterende kabler, og særligt hvis trækror til kabler ikke kan genanvendes. Andre omkostninger herunder serviceomkostninger er fastlagt i driftskontraktens betingelser.

Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg

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

Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. I tilfælde af, at nogle af strømudtagene skal flyttes, kan der ikke genanvendes kabler. Dette kan gøre projektet dyrere end forventet.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg

Renoveringen af det eksisterende anlæg har sammen med tilvalgene om udvidelse af det eksisterende anlæg (A) og udskiftning af strømudtag (B) estimerede anlægsudgifter på i alt 4,9 mio. kr. i 2016.

Tabel 7. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
<i>Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg</i>						
- Istandsættelse af eksisterende belysning og forsyning, der delvist omlægges	2.400				2.400	2.400*
<i>Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg</i>						
- Udvidelse af belysningsområde	2.000				2.000	2.000*
<i>Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag</i>						
- Udskiftning af strømudtag	530				530	530*
Anlægsudgifter i alt	4.930				4.930	4.930*

Anlægsprojektets igangsættelse og ibrugtagning afhænger af, om tilvalg A og B også udføres. Renoveringen af det eksisterende anlæg forventes fysisk igangsat i april 2016 og ibrugtaget i juli 2016. Tilvalg A og B forventes fysisk igangsat i august 2016 og ibrugtaget i november 2016.

Tabel 8. Tidsangivelse – Scenarie 1. Renovering af eksisterende anlæg

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juli 2016

Tabel 9. Tidsangivelse – Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg og Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	November 2016

Scenarie 2. Udskiftning af anlæg

Udskiftningen af det eksisterende anlæg har sammen med tilvalgene om udvidelse af det eksisterende anlæg (A) og udskiftning af strømudtag (B) estimerede anlægsudgifter på i alt 6,7 mio. kr. i 2016.

Tabel 10. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
<i>Scenarie 2. Udskiftning af anlæg</i>						
- Indkøb af armaturer	1.500				1.500	1.500*
- Nedtagning af nuværende anlæg, reparation af belægning, nyinstallation i tændskabe, indkøb af lamper	2.700				2.700	2.700*
<i>Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg</i>						
- Udvidelse af belysningsområde	2.000				2.000	2.000*
<i>Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag</i>						
- Udskiftning af strømudtag	530				530	530*
Anlægsudgifter i alt	6.730				6.730	6.730*

Udskiftningen af det eksisterende anlæg samt tilvalg A og B forventes fysisk igangsat i august 2016 og i brugtaget i november 2016.

Tabel 11. Tidsangivelse – Scenarie 2. Udskiftning af belysningsanlægget inkl. Tilvalg A. Udvidelse af det eksisterende anlæg og Tilvalg B. Udskiftning af strømudtag

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2016
Forventet i brugtagningstidspunkt	November 2016

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



TM6 Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads



1. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Indre by

Lokalitet/Adresse
Nørreport Station Israels Plads

Baggrund

Åbningen af Ny Nørreport, Torvehallerne succes og den store anvendelse af Israels Plads har skabt nyt byliv og mange flere mennesker i flere af døgnets timer i området. Aktivitetsniveauet afspejles bl.a. i besøgstallet på det bemandede toilet på Israels Plads, som er steget voldsomt efter åbningen af Torvehallerne. Den store tilstrømning af mennesker giver behov for tilpasning af driften.

Indhold

Manglende afledt drift til toilet med opsyn på Ny Nørreport

I forbindelse med etablering af Ny Nørreport blev der åbnet et toilet med opsyn. Der blev imidlertid ikke afsat midler til drift af toilettet. Toilettet på det trafikale knudepunkt har et højt og stigende besøgstal. I 2015 var der mere end 350.000 besøg, og tallet forventes at blive endnu højere i 2016.

Manglende afledt drift og tilpasning af renhold m.v. på Ny Nørreport og Israels Plads

Efter etableringen af Ny Nørreport har kommunen overtaget renholdelsen af fodgængerarealerne omkring stationen fra DSB. Etableringen af den nye station og renoveringen af Israels Plads har samtidigt medført en større trafik af gående og cyklister, hvilket øger affaldspreset på områderne. Den fysiske udformning af stationen og herunder særligt cykelparkering i de nedsænkede cykelparkeringsfaciliteter gør, at renholdelsen i høj grad skal gennemføres manuelt og dermed er meget ressourcekrævende. Det samme gælder ukrudtsbekæmpelse og vintervedligeholdelse. Dertil kommer vedligeholdelse af cykelstativer til almindelige cykler og bycykler samt vedligehold af et pissoir og tømning af et stort antal affaldskurve.

Det øgede besøgstal på Israels Plads, de mange arrangementer samt salg af mad og drikke giver et øget affaldspres, som breder sig til de omkringliggende gader til gene for beboere og besøgende. Den fysiske udformning med nedsænkede arealer, trapper og kanaler og en boldbane med gummiunderlag gør, at renholdelsen, vintervedligeholdelsen og ukrudtsfjernelse for størstedelen skal udføres manuelt.

Der er ikke bevilget midler til afledt drift i forbindelse med etablering af Ny Nørreport eller renoveringen af Israels Plads. For at undgå at forringe indsatsen andre steder i byen er der behov for at tilføre midler svarende til ca. tre årsværk samt forbrugsudgifter og materieldrift.

Udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads

Toilettet på Israels Plads er meget benyttet med en høj udnyttelsesgrad, og Teknik- og Miljøforvaltningen møder også efterspørgsel fra de besøgende efter, at det holder åbent flere timer om dagen. Forvaltningen har optalt besøg på byens syv bemandede toiletter og kan konstatere, at antallet af daglige besøg på Israels Plads er steget fra godt 20.000 i 2009 til over 420.000 i 2015. Besøgstillene på de fleste andre bemandede toiletter i byen har også været stigende i perioden dog ikke i samme grad. Åbningstiderne på Israels Plads foreslås derfor udvidet som vist i tabel 1. for at imødekomme behovet på dette område.

Tabel 1. Forslag til nye åbningstider for toilettet på Israels Plads

Toilettet på Israels Plads	Nuværende åbningstid	Ny åbningstid
Mandag-torsdag	10.00-19.00	08.00-22.00
Fredag	10.00-20.00	08.00-22.00
Lørdag	10.00-18.00	08.00-22.00
Søndag	11.00-17.00	08.00-22.00

Overordnede målsætninger og effekter

Bevilling af midler til at dække den manglende afledte drift til toilettet på Ny Nørreport vil styrke driften af byen ved at give mulighed for at håndtere åbning og drift af det nye toilet. Øget renholdelse ved Ny Nørreport, på Israels Plads og tilgrænsende vejstykker vil bidrage til at løfte renholdelsesniveauet midt i byen og bidrage til at opnå målet i Fællesskab København om, at to tredjedele af københavnernes opfatter København som en ren by. Gennem en permanent udvidelse af åbningstiderne for toilettet på Israels Plads imødekommes et stort behov hos borgere og besøgende.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Afledt drift til toilet med opsyn på Ny Nørreport	- Styrkelse af den øvrige drift ved tilbageføring af omprioriterede midler.
Tilpasning af renhold m.v. på Ny Nørreport og Israels Plads	- Renere by. - Bedre oplevelse for borgere og gæster. - Bidrag til opfyldelse af Fællesskab København.
Udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads	- Tilpasning af serviceniveauet til byens behov.



SU4 Ekstra praktikpladser i 2016

Baggrund

Behovet for at oprette ekstra kommunale praktikpladser er siden 2007 årligt blevet vurderet i forbindelse med budgetforhandlingerne. 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, således at budgetforslag hertil kan indgå i overførsels-sagen.

Indhold

Det foreslås, at kommunen opretter praktikpladser til 72 erhvervsuddannelses-elever (EUD) og 100 erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) i 2016.

Vurderingen af det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser bygger på en kvantitativ analyse og tæt dialog med HR cheferne i samtlige forvaltninger. Analysen er gennemført ud fra to vinkler:

- 1) oprettelse af praktikpladser for at tilgodese kommunens eget behov for nyuddannet arbejdskraft med en bestemt faglig profil på EUD-niveau, og
- 2) oprettelse af praktikpladser for at tilgodese integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske eller uddannelsespolitiske mål.

Analysens resultater er samlet i to rapporter¹.

1. Vedr. kommunens eget behov for nyuddannede

Analysen har vist, at det er vigtigt, at Københavns Kommune uddanner sine egne elever på de store ansættelsesområder, primært kontorområdet samt ernæringsassistentuddannelsen. Analysen har vist et behov for 59 pladser pr. år. Efterfølgende har KFF fremsendt særlige ønsker om yderligere 13 pladser i 2016. Der anbefales derfor i alt oprettelse af 72 EUD-praktikpladser i 2016. De 39 af disse finansieres inden for forvaltningernes rammer (som det har været praksis siden 2009) - jf. tabel 1.

Tabel 1. Praktikpladsernes formål og finansieringsgrundlag

Praktikpladsernes formål	Finansiering
72 EUD-praktikpladser for at tilgodese KKs eget arbejdskraftbehov	39 EUD-pladser (basispladser) finansieres inden for forvaltningernes egne budgetrammer
	33 EUD-praktikpladser finansieret i overførselssagen
100 EGU-pladser for at tilgodese integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske eller uddannelsespolitiske mål	100 EGU-pladser finansieret i overførselssagen

¹ Den første udredning findes i ”Rapport om arbejdskraftbehov på erhvervsuddannelsesniveau 2016-2020”, og den anden udredning i ”Rapport om borgerbaserede behov for ekstra praktikpladser i Københavns Kommune 2016-20”. Anbefalingerne i rapporterne er tiltrådt af HR-kredsen.

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Høringproces?	JA / NEJ
Projekt hørt i BYK (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

2) Vedr. oprettelse af praktikpladser for at tilgodese integrationspolitiske, beskæftigelsespolitiske eller uddannelsespolitiske mål.

På baggrund af dialog med forvaltningerne anbefales i rapporten om de borgerbaserede behov, at der ikke ud fra politiske hensyn oprettes ekstra praktikpladser på EUD-uddannelserne, primært fordi antallet af praktikpladssøgende har været faldende det sidste år. Rapporten viser derimod, at der er behov for at motivere flere unge til at vælge en erhvervsgrunduddannelse (EGU), som kan være med til at kvalificere dem til en erhvervsuddannelse eller job.

EGU er målrettet københavnske unge med behov for særlig støtte og indsats i forhold til deres uddannelsesforløb. Der er en stor gruppe unge i København, der ikke umiddelbart er klar til komme ind på en erhvervsuddannelse p.g.a. adgangskravet, som er 02 i dansk og matematik. EGU kan gøre sådanne unge uddannelsesparate til EUD i forhold til adgangskravet, eftersom uddannelsen er individuelt tilrettelagt med skoleforløb, der matcher den unges forudsætninger. Den erhvervsfaglige grunduddannelse matcher derfor en aktuel efterspørgsel på erhvervsrettet uddannelse, som kan hjælpe udsatte unge i uddannelse på EUD eller beskæftigelse. Det er kun ca. 15 pct. af EGU-eleverne i København, der er ansat i private virksomheder og UU København er derfor helt afhængig af et godt samarbejde med kommunale arbejdspladser, der er rummelige og med overskud til at tage sig af oplæringen af en ung uden arbejdspladserfaringer. Disse unges alternativ til uddannelse er typisk kontanthjælp. Det foreslås på den baggrund, at der afsættes budget til 100 ekstra kommunale EGU-praktikpladser i 2016.

Overordnede målsætninger og effekter

Forslaget indebærer, at der oprettes 33 ekstra praktikpladser i forhold til de faste praktikpladser, der finansieres inden for forvaltningernes egne rammer. Det er 29 praktikpladser færre end budgetteret i 2015.

Oprettelse af de i alt 172 praktikpladser i 2016 er i overensstemmelse med Københavnerfortællingens mål om, at minimum 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at flere unge københavnere skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Oprettelse af 72 ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever i 2016</i>	<i>- Udbuddet af ekstra praktikpladser vil være med til at tilgodese Københavns Kommunes fremtidige arbejdskraftsbehov for faglærte fra bl.a. kontor-, ernæringsassistent- og gartneruddannelsen.</i>
<i>Oprettelse af 100 praktikpladser til EGU-elever i 2016</i>	<i>- EGU-pladserne vil sikre at københavnske unge, der ikke umiddelbart kan starte på en erhvervsuddannelse, kommer i gang med en uddannelse, hvor praktikken fylder mest.</i>

Bydel og adresse

Alle Bydele

Økonomi

39 af de 72 EUD-praktikpladser finansieres af forvaltningerne selv. Oprettelsen af de resterende 33 ekstra EUD-praktikpladser og 100 EGU-pladser i 2016

vil medføre serviceudgifter til elevløn og administration på i alt 36,7 mio. kr. i perioden 2016-2019.

Tabel til udgifter til service

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Elevlønudgifter for 33 EUD-elever ¹	2.232	6.696	5.643	1.508	16.080
Elevlønudgifter for 100 EGU-elever ²	3.987	9.542	6.248	0	19.776
Administration af EUD-elever ²	112	335	282	75	804
Udgifter til service i alt	6.331	16.573	12.172	1.584	36.660

¹EUD-pladserne, der indgår i dette budgetforslag, etableres fra 1. september 2016.

²Der er indregnet et frafald på 33 pct. på EGU. På øvrige uddannelser er der ikke indregnet frafald, da det erfaringsmæssigt er meget lavt.

³ Heri indgår indgåelse af uddannelsesaftaler, lønadministration, praktikpladsplacering, arbejds-giveropfølgning, planlægning mv. i Grunduddannelse København. Administrationen af de 39 EUD-praktikpladser fik GRUK budget til ved sin oprettelse, og EGU-praktikpladserne administreres i samarbejde mellem forvaltningerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Risikovurdering

Et eventuelt mindreforbrug til elevlønsudgifter i 2016 afleveres til Økonomi-forvaltningen og den samlede bevilling nedjusteres i 2017-2019 i forbindelse med afslutning af Regnskab 2016.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 3. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

Forvaltning (1000kr. p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BIU	1821 Administration	6.45.51.1	90	189	116	0	395
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	1321 Administration	6.45.51.1	73	219	173	0	465
		1315 Undervisning Demografireguleret	3.22.01.1	47	140	140	111	437
		7337 Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1	2.988	7.054	4.593	0	14.635
Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	1510 Kultur og Fritid	6.45.51.1	1.341	4.015	3.387	1.065	9.808
Socialforvaltningen	SUD	1621 Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	272	566	348	0	1.186
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen -Elevløn -Administration af praktikpladser	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	6.45.51.1	140	419	419	333	1.310
			6.45.51.1	417	951	610	0	1.978
			5.32.32.1	112	335	282	75	804
Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	1400 Ordinær drift	0.28.20.1	74	398	319	0	791
Økonomiforvaltningen	ØU	1190 Koncernservice	6.45.51.1	731	2.194	1.728	0	4.653
			6.45.51.1	46	94	58	0	198
I alt				6.331	16.573	12.172	1.584	36.660

Note: Bilag 1 viser antal praktikpladser og fordelingen mellem forvaltningerne.

Det samlede antal ekstra praktikpladser i 2016 er sket efter følgende kriterier:

- De ekstra EUD-praktikpladser er fordelt til forvaltningerne baseret på analysen af kommunens fremadrettede arbejdskraftbehov og forvaltningernes egne ønsker til elever i 2016.
- Fordelingen af EGU-pladser til forvaltningerne er sket med udgangspunkt i høring af UU om behovet for pladser til EGU-elever, samt mulighederne for at etablere pladser til disse i forvaltningerne.

Fordelingen på elevtyper ud fra ovenstående kriterier fremgår af bilag 1.

Tidligere afsatte midler

Senest i Budgetaftale 2015 blev der afsat 47,0 mio. kr. i drift i perioden 2015-2018 til oprettelse af 162 ekstra praktikpladser i 2015.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2011 - Flere praktikpladser til unge	4.700	13.100	21.700	17.000	8.500	0	0	0
Budgetaftale 2012 - Praktikpladser	0	-800	6.200	6.200	0	0	0	0
Budgetaftale 2013 - Praktikpladser (fastholde 2012-niveau)	0	0	5.100	18.700	12.900	2.000	0	0
Budgetaftale 2014 - Praktikpladser i kommunen	0	0	0	6.100	18.800	13.700	2.600	300
Budgetaftale 2015 - Ekstra praktikpladser i 2015	0	0	0	0	7.374	22.130	16.158	1.339
Afsatte midler i alt	4.700	12.300	33.000	48.000	47.574	37.830	18.758	1.639

Henvisninger

Bilag 1. Fordelingen af ekstra praktikpladser i 2016

SU4 Bilag I. Fordelingen af ekstra praktikpladser i 2016

Fordeling af ikke-dimensionerede elever i forvaltningerne Budget 2016			
Uddannelsesretning	Basispladser (egen finansiering)	Ekstrapladser (central finansiering)	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen			
Kontor	6		6
EGU		2	2
BIF i alt	6	2	8
Børne- og Ungdomsforvaltningen			
Ernæringsassistent	2	1	3
Bager	1		1
Ejendomsservicetekniker	1		1
Kontor		1	1
EGU		74	74
BUF i alt	4	76	80
Kultur- og Fritidsforvaltningen			
Badeassistent		2	2
Ejendomsservicetekniker		4	4
Groundsman		2	2
Kontor	4	10	14
EGU		3	3
KFF i alt	4	21	25
Socialforvaltningen			
Kontor	9		9
EGU		6	6
SOF i alt	9	6	15
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			
Ernæringsassistent	4	3	7
Kok	1		1
EGU		10	10
SUF i alt	5	13	18
Teknik- og Miljøforvaltningen			
Kontor	4		4
Gartner	4		4
Mediegrafiker	1		1
EGU		4	4
TMF i alt	9	4	13
Økonomiforvaltningen			
Kontor	1	10	11
Mediegrafiker	1		1
EGU		1	1
ØKF i alt	2	11	13
Forvaltningerne i alt	39	133	172
Heraf total EGU	0	100	100

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 5,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Projektet forventes igangsat i april måned 2016.

Tabel 3. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport station og Israels Plads	5.865	5.865	5.865	5.865	23.460
- Manglende afledt drift til toilet med opsyn på Ny Nørreport	2.350	2.350	2.350	2.350	9.400
- Tilpasning af renhold m.v. på Ny Nørreport og Israels Plads	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
- Udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads	1.015	1.015	1.015	1.015	4.060

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 5,9 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Projektet forventes igangsat i april 2016.

Tabel 4. Serviceudgifter/Finansposter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Manglende afledt drift til toilet på Ny Nørreport	2.350	2.350	2.350	2.350	9.400
- Tilpasning af renholdelse ved Ny Nørreport og på Israels Plads	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
- Udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads	1.015	1.015	1.015	1.015	4.060
Serviceudgifter i alt	5.865	5.865	5.865	5.865	23.460

Driftsprojektet forventes igangsat i april 2016.

Tabel 5. Tidsangivelse

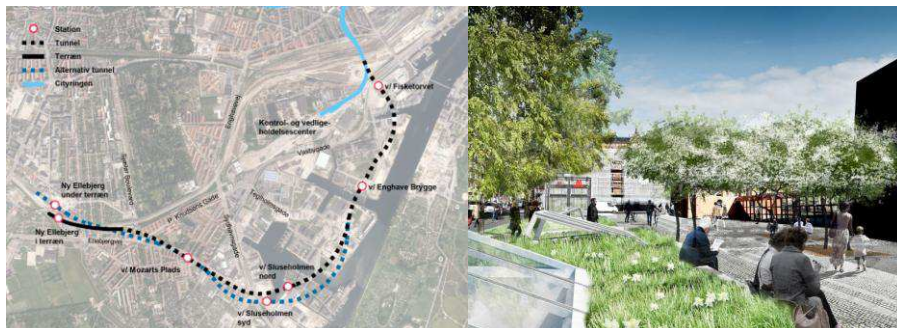
Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	April 2016

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



TM10 Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen



26. februar 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Vesterbro/Kgs. Enghave

Lokalitet/Adresse
Sydhavnen

Baggrund

Staten og Københavns Kommune indgik den 27. juni 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. Sydhavnslinjen får en central betydning for byudviklingen af Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby. Metrostationerne skal udformes, så de både indgår hensigtsmæssigt i den større bymæssige sammenhæng samt udgør funktionelle, grønne og attraktive byrum. For at sikre dette, er der behov for en række tilkøb til stationsforpladserne, som kan fremtidssikre byrummene og skabe mulighed for at begrønning.

Det er nødvendigt at sikre finansiering til tilkøbet i foråret 2016, således at tilkøbet kan indgå i Metroselskabets færdigprojektering og det samlede udbud af de underjordiske konstruktioner til metrostationsforpladserne i juli 2016. En senere ændring af stationerne vil medføre øgede omkostninger og forsinkelser i anlægsprocessen.

Indhold

Sydhavnsmetroen er på baggrund af Lov om ændring af lov om en Cityring og Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By & Havn I/S fastlagt med standardstationer. Ønsker til ændringer og forbedringer af standardstationerne skal derfor ske som tilkøb finansieret af Københavns Kommune.

Nedenfor angives forslag til tilkøb for de enkelte metrostationer. Der er ikke mulighed for plantning af store træer på standardstationerne, idet betondækket kun ligger 1 m under terræn. Et tilkøb af forsænkede stationskasserne på fire metrostationer vil derfor muliggøre en fremtidig plantning af store træer. Et tilkøb af bredere trapper på tre metrostationer vil samtidig sikre bedre fremkommelighed og flow.

I alt foreslås tilkøb for 17,0 mio. kr., hvor priserne for tilkøb er meddelt af Metroselskabet. Ønsket er skalerbart, men en forsænkning af stationskasserne skal ses samlet, således at der enten vælges forsænkning ved alle eller ved ingen af stationerne.

Fisketorvet Metrostation

- Forsænket stationskasse for beplantning (3,5 mio. kr.)
- Bred bitrappe (1,0 mio. kr.)

Enghave Brygge Metrostation

Forsænket stationskasse for beplantning (3,5 mio. kr.)

Sluseholmen Syd Metrostation

Forsænket stationskasse for beplantning (3,5 mio. kr.)

Bred bitrappe (1,0 mio. kr.)

Mozarts Plads Metrostation

Forsænket stationskasse for beplantning (3,5 mio. kr.)

Bred bitrappe (1,0 mio. kr.)

Københavns Kommunes tilkøb til stationsforpladserne skal meddeles Metroselskabet i foråret 2016 med henblik på, at de kan indgå i Metroselskabets udbud for stationerne. Såfremt der ikke afsættes finansiering til bredere trapper, kan Københavns Kommune ikke senere få dette tilkøb indarbejdet i projektet uden væsentlige meromkostninger til omprojektering. Tilkøb om sænkning af stationsboksene kan ikke udskydes, da sænkning medfører tilsvarende dybereliggende metrotunnel mellem stationerne.

Tilkøbene omhandler udelukkende sænkning af de underjordiske konstruktioner og bredere bitrapper. Selve udformningen af byrummene på og omkring de enkelte stationer vil blive fastlagt i kommende lokalplaner i samarbejde med Metroselskabet og selskabets rådgivere. Det er Metroselskabet, der inden for entreprisegrænsen finansierer anlæg af pladserne, herunder træplantning, hård belægning og byrumsinventar.

Øvrige tilkøb herunder træer og anden bynatur udover Metroselskabets entreprisegrænse på 15 m fra stationsboksen kan meddeles senere i processen på grundlag af godkendte lokalplaner. Det gælder også kvalitets-tilkøb, der f.eks. kan være Københavns Kommunes ønsker til højere kvalitet af de byrum og til de standardelementer, som Metroselskabet er forpligtet til at etablere, og der ikke omhandler projektering af selve metrotanlægget. Midler hertil kan søges i forbindelse med kommende budgetforhandlinger.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Målet er at sikre, at stationsforpladserne på den kommende metrolinje i Sydhavnen udgør attraktive og funktionelle byrum og understøtter Københavns Kommunes vision om at være en grøn og fremkommelig cykelby som formuleret i strategien Bynatur i København. Endelig understøtter projektet målsætningen i Kommuneplan 2015 om, at byudviklingen skal sikre at byen bliver grønnere.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Sænkning af stationsbokse på fire metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen	- Plantning af træer og en generel begrønning af metrostationsforpladserne ved metroen på Sydhavnslinjen, hvilket vil skabe mere attraktive byrum omkring stationerne og understøtte oplevelsen af København som en grøn by.
Bredere trapper på tre metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen	- Bedre fremkommelighed på metrostationerne.
Beskæftigelseseffekt (17,0 mio. kr.)	20,4 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har samlede anlægsudgifter på i alt 17,0 mio. kr. i 2016. Et eventuelt tilkøb vil blive indarbejdet i Metroselskabets færdigprojektering af de underjordiske konstruktioner i marts 2016, således at projektet kan sendes i udbud i juli 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016
Tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen	17.000
- Sænkning af stationsbokse på fire metrostationsforpladser	14.000
- Bredere trapper på tre metrostationsforpladser	3.000

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Det forventes, at der ved udførelse af projektet, herunder tilkøbet, kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Metroselskabet står for projektering og udførelse af projektet. Ændringerne i anlægsprojektet omhandler de samme tunneller og stationer som forudsat i standardløsningen blot placeret lidt dybere i jorden med tilsvarende forlængede trappeløb og derved mere byggemateriale og udstyr. Justeringer i projektet og eventuelt uventede meromkostninger må i givet fald diskuteres i Metroejerkredsen, idet tilkøbet er inklusiv projektrisiko. Metroejerkredsen består af staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Tilkøbet har estimerede anlægsudgifter på i alt 17,0 mio. kr., der skal bekræftes overfor Metroselskabet i 2016. Beslutning om tilkøb skal således tages primo 2016, mens betaling kan aftales med Metroselskabet til det kalenderår, der passer Københavns Kommune.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg - Sænket stationsboks</i>						
- Fisketorvet Metrostation	3.500				3.500	3.500*
- Enghave Brygge Metrostation	3.500				3.500	3.500*
- Sluseholmen Syd Metrostation	3.500				3.500	3.500*
- Mozarts Plads Metrostation	3.500				3.500	3.500*
<i>Anlæg - Brede trapp</i>						
- Fisketorvet Metrostation	1.000				1.000	1.000*
- Sluseholmen Syd Metrostation	1.000				1.000	1.000*
- Mozarts Plads Metrostation	1.000				1.000	1.000*
Anlægsudgifter i alt	17.000				17.000	17.000*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i 2017 og ibrugtaget i 2023. Tidsplanen følger Metroselskabets tidsplan for anlæg af metro til Sydhavnen, som forventes at åbne i 2023.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2023

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til tilkøb til metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen.



TM3 Bilfri søndag og bilfri kulturnat 2016



Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober 2015, at der skal afholdes en bilfri søndag i forbindelse med Den Europæiske Mobilitetsuge den 16.-22. september 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen har på denne baggrund fremlagt en indstilling til koncept for afholdelse af bilfri søndag den 18. september 2016, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. februar 2016.

Borgerrepræsentationens vedtog den 26. november 2015 et medlemsforslag fra Dansk Folkeparti om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et forslag om at gøre Indre By bilfri på kulturnatten i 2016. Forvaltningen vil fremlægge en indstilling herom på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2016.

De to delprojekter, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder to delprojekter om hhv. bilfri søndag og bilfri kulturnat i 2016.

Bilfri søndag den 18. september 2016

I forbindelse med Den Europæiske Mobilitetsuge afspærres centrale områder i alle bydele i København for biler søndag den 18. september fra kl. 06-20. Afspærringen vil dog være afhængig af, at lokale aktører vil stå for at skabe aktiviteter i de bilfrie byrum. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med lokale aktører koordinere og facilitere arrangementer og events centralt i alle bydele. Her vil særligt lokaludvalgene blive inviteret og involveret for at sikre lokal opbakning og engagement. Ved Rådhuset på H.C. Andersens Boulevard/Vesterbro Passage vil forvaltningen arrangere en større samlende event.

Dele af Indre By skal i forvejen afspærres denne dag på grund af Copenhagen Half Marathon. Forvaltningen sørger for at koordinere med arrangørerne bag løbet, således at der opnås de bedste synergier imellem de to arrangementer. Ved eventuelle sammenfaldende behov for afspærring vil forvaltningen sikre den rette omkostningsfordeling mellem arrangementerne.

2. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/ NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Alle bydele

Der ønskes midler til afspærring, medfinansiering af arrangementer, central koordinering og facilitering. Desuden skal der afsættes midler til en større kommunikationsindsats. Konceptet for den bilfri søndag blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016.

Bilfri kulturnat den 14. oktober 2016

For at sikre en tryggere afvikling af kulturnatten vil Teknik- og Miljøforvaltningen gøre Indre By bilfri fredag den 14. oktober 2016 fra kl. 18-24. På baggrund af erfaringer fra de bilfri dage i 2003-2005 ønskes der midler til skiltning, afspærring, bemanning af adgangsvej og kommunikation.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Den bilfri søndag skal sætte fokus på alternative måder at bruge byrummet på og skal relatere sig til mobilitetsformer og nye løsninger. Målsætningen er, at københavnernes indtager byen sammen og markerer København som en by, der tør eksperimentere med nye løsninger til gavn for borgerne. Formålet med bilfri kulturnat er at sikre tryghed for deltagerne.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Bilfri søndag - Stort samlende event på H.C. Andersens Boulevard/Vesterbro Passage	- Synlighed og fællesskab.
Bilfri søndag - Lokale bilfri aktiviteter i alle bydele	- Engagement og ejerskab. - Lokaludvalg og andre lokale aktører synlige for borgerne.
Bilfri kulturnat	- Bedre og tryggere oplevelse for deltagerne.
Beskæftigelseseffekt (5,7 mio. kr.)	6,8 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,7 mio. kr. i 2016. Projektet forventes ibrugtaget i september og oktober 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

	Anlæg 2016
<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	
Bilfri søndag og bilfri kulturnat	5.700
- Bilfri søndag	4.700
- Bilfri kulturnat	1.000

Risikovurdering

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

Der er en række tidsmæssige risici forbundet med bilfri søndag særligt i forbindelse med godkendelse af planer for afspærring, planlægning af arrangementer m.v. For at minimere disse risici ønsker Teknik- og Miljø-

forvaltningen at afsætte midler til ansættelse af medarbejdere til denne opgave. Den økonomiske risiko består i, at afspærringsområderne endnu ikke er endeligt fastlagt. Hvis der ikke afsættes midler til at gennemføre projektet, vil der kun kunne gennemføres en væsentlig reduceret model uden medfinansiering af aktiviteter.

Bilfri kulturnat vurderes at være forholdsvis ukompliceret. På baggrund af erfaringerne med bilfrie dage i 2003-2005, vurderer forvaltningen dog at det er væsentligt at der afsættes midler til afspærring, kommunikation og bemanning, for at sikre en sikker afvikling. De økonomiske og tidsmæssige risici består i, at det endelige koncept for afspærringsområde endnu ikke er vedtaget.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,7 mio. kr. i 2016.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg - Bilfri søndag</i>						
- Planlægning, projektledelse, evaluering, afspærringer og skilte	2.500				2.500	2.500*
- Eventledelse og lokale events	1.500				1.500	1.500*
- Kommunikation om events og afspærring.	500				500	500*
- Ekstraordinært renhold	200				200	200*
<i>Anlæg - Bilfri kulturnat</i>						
- Afspærring, skilte, bemanning og kommunikation	1.000				1.000	1.000*
Anlægsudgifter i alt	5.700				5.700	5.700*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i april 2016 og ibrugtaget i september og oktober 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	September/oktober 2016

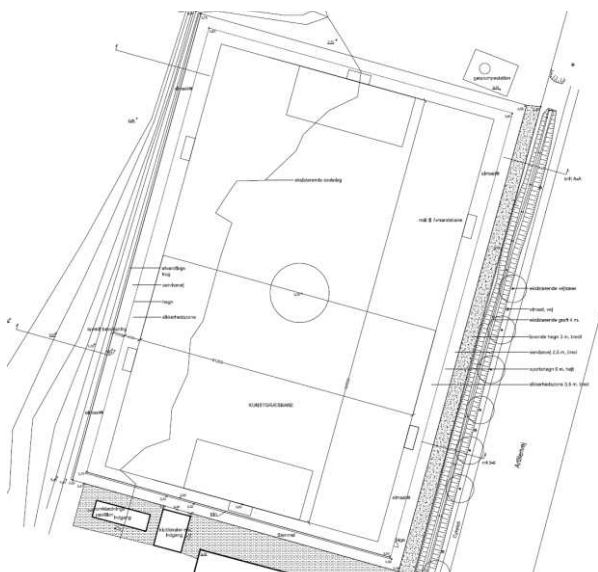
Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



TM7 Kunstgræsbane ved Hekla Park

21. marts 2016



Baggrund

I overførselssagen 2011-2012 blev der bevilliget 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled. Forundersøgelser har imidlertid vist, at arealet ved Hekla Park består af gammel losseplads som gør, at bunden er blød og vandlidende og dermed udfordrer etableringen af kunstgræsbanen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en holdbar kunstgræsbane. Det samlede anlægsoverslag er på 12,0 mio. kr., hvor finansieringen af de 5,0 mio. kr. udestår.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projektforslag til etablering af kunstgræsbanen i Hekla Park med en særlig stabilisering af jordbunden under banen, så banen bliver holdbar og driftssikker. Den oprindelige bevilling på 7,0 mio. kr. blev givet på grundlag af generelle nøgletal for kunstgræsbaner udført i Københavns Kommune og tog derfor ikke højde for de vanskelige jordbundsforhold.

Da området er fredet, sendes der marts 2016 en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet om anlæggelse af banen. Herefter udestår Fredningsnævnets sagsbehandlingstid på ca. seks måneder, før der forventes en afgørelse. Herefter er der en klagefrist på fire uger, og bliver en eventuel godkendelse anket, sendes sagen til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor sagsbehandlingstiden kan vare op til et år. Såfremt Fredningsnævnet godkender ansøgningen, og at denne ikke ankes, kan projektet fortsætte. I tilfælde af at forvaltningen får afslag fra Fredningsnævnet, skal forvaltningen tage stilling til om beslutningen skal ankes.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, se risikovurdering.

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel

Amager Vest

Lokalitet/Adresse

Amager Fælled

Overordnede målsætninger og effekter

Københavns fodboldklubber danner rammen om en sund og aktiv livsstil. Kunstgræsbanen ved Hekla Park vil medvirke til, at skabes mulighed for aktivt fodboldspil hele året.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Kunstgræsbane ved Hekla Park	- Aktivt fodboldspil hele året - Styrke folkesundheden.
Beskæftigelseseffekt (5,0 mio. kr.)	6,0 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 12,0 mio. kr. i perioden 2017-2018, hvoraf 7,0 mio. kr. er bevilliget i overførselssagen 2011-2012. Finansieringen af de resterende 5,0 mio. kr. udestår derfor. Der er afsat driftsmidler i den oprindelige bevilling. Projektet forventes ibrugtaget i december 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2017-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019
Kunstgræsbane ved Hekla Park	5.000	350

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Fredningsnævnet skal godkende dispensationsansøgning, før projektet kan fortsætte. Derudover skal projektet VVM-screenes. Forvaltningen forventer ikke, at der skal udarbejdes en reel VVM-redegørelse, som typisk tager 9-18 måneder. Der er derfor en risiko for, at projektet bliver forsinket ud over det angivne tidspunkt.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har en estimeret anlægsudgifter på i alt 12,0 mio. kr. i perioden 2017-2018, hvoraf 7,0 mio. kr. er bevilliget i overførselssagen 2011-2012. Finansieringen af de resterende 5,0 mio. kr. udestår derfor. Der er afsat driftsmidler i den oprindelige bevilling.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg						
- Projektering		100	200		300	300*
- Udførelse			4.700		4.700	4.200*
Anlægsudgifter i alt		100	4.900		5.000	4.500*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i juli 2018 og ibrugtaget i december 2018, da der først skal indhentes en dispensation for at kunne anlægge kunstgræsbanen på det fredede areal.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Juli 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2018

Tidligere afsatte midler

Der i overførselssagen 2011-2012 blev afsat 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2011-2012	7.000						
Afsatte midler i alt	7.000						



TM70 Trafikal løsning i Bredgade



30. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Indre by

Lokalitet/Adresse
Bredgade

Baggrund

I budget 2016 blev der afsat midler til at forbedre rejsetiden i Bredgade ved at nedlægge signalløsningen for højresving ved Sankt Annæ Plads samtidig med, at den eksisterende vejudformning og parkeringsmulighederne skulle bevares. Politiet kan imidlertid ikke godkende denne løsning. Der er derfor udarbejdet et alternativt forslag, som politiet umiddelbart kan godkende, men som kræver en detailprojektering før en endelig godkendelse.

Indhold

For at forbedre fremkommeligheden i Bredgade blev der i budget 2016 afsat midler til et projekt, der indebærer følgende tiltag i krydset ved Sankt Annæ Plads:

- At den rene højresvingsbane nedlægges.
- At den konfliktfrie signalregulering mellem højresvingende bilister og ligeudkørende cyklister nedlægges.
- At den fremførte cykelsti beholdes.
- At der etableres et ligeudspor gennem krydset og et kombineret ligeud- og højresvingspor.

Politiet vil imidlertid ikke godkende dette projektforslag, da politiet vurderer, at løsningen vil forringe trafiksikkerheden i krydset markant. Politiet vurderer samtidig, at projektet er i modstrid med Færdselskommissionens handlingsplan om at sikre bedre trafiksikkerhed samt at projektet er i modstrid med Vejdirektoratets anbefalinger for udformning af kryds med hensyn til trafiksikkerhed.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et alternativt forslag, som politiet umiddelbart kan godkende, men som kræver en detailprojektering før en endelig godkendelse. Det nye projektforslag for krydset indebærer:

- At signalløsningen ikke længere kan være konfliktfri.
- At der etableres to smalle spor ligeud til bilisterne.
- At cyklister, der kører ligeud ad Bredgade, og højresvingende bilister ad Sankt Annæ Plads skal flette sammen de sidste 50 meter før krydset.

Det alternative forslag for at forbedre fremkommeligheden for motorkøretøjer har følgende konsekvenser:

- Fremkommeligheden og sikkerheden for cyklisterne forringes i forhold til den nuværende situation, da cykelstien afkortes 50 meter før krydset ved Sankt Annæ Plads for at give tid til, at cyklister og bilister kan flette sammen inden krydset. Løsningen vil stadig overholde anbefalingerne fra Vejdirektoratet.
- Fremkommeligheden for fodgængere og muligheden for udeservering forringes, da fortovene indsnævres med 0,5 meter i begge sider på den pågældende strækning.
- Parkeringsmulighederne i Bredgade forringes, da der nedlægges to-tre parkeringspladser i Bredgades vestside.

I budget 2016 blev der afsat 0,8 mio. kr. til projektet. Det alternative forslag er imidlertid budgetteret til 1,4 mio. kr. De øgede omkostninger på 0,6 mio. kr. skyldes, at der på en strækning på ca. 50 m skal ændres i vejens profil, og der dermed skal flyttes kantsten og brønde.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Fremkommeligheden for motorkøretøjer forbedres i Bredgade. Derimod forringes fremkommeligheden og sikkerheden for cyklisterne, ligesom fremkommeligheden for fodgængere og muligheden for udeservering forringes. Samtidig forringes parkeringsmulighederne i Bredgade.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Trafikal løsning i Bredgade	- Forbedret fremkommelighed for motorkøretøjer. - Forringet fremkommelighed og sikkerhed for cyklister. - Forringet fremkommelighed for fodgængere. - Forringet mulighed for udeservering. - Forringet mulighed for parkering.
Beskæftigelseseffekt (0,6 mio. kr.)	0,7 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2016. Der er desuden et provenutab forbundet med projektet på 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og servicemåltalseffekt)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016	Afledt årlig servicemåltalseffekt ved fuld indfasning fra 2017
Trafikal løsning i Bredgade	600	171

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

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

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2016. Der er desuden et provenutab forbundet med projektet på 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af nedlæggelsen af tre parkeringspladser. Provenutabet vil – som følge af reglerne for modregning i bloktilskuddet – kun påvirke servicemåltallet og dermed ikke have en finansiel betydning.

Tabel 3. Anlægsudgifter og servicemåltalseffekt

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Udførelse	600				600	600*
Anlægsudgifter i alt	600				600	600*
<i>Afledt servicemåltalseffekt</i>						
- Provenutab		171	171	171	513	
Afledt servicemåltalseffekt i alt		171	171	171	513	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i august 2016 og ibrugtaget i december 2016. Projektet kan ikke gennemføres inden åbningen af Sankt Annæ Plads den 29. juni 2016. Det vil dog være muligt at gennemføre projekteringen og udbud inden sommerferien, og det forventes, at projektet kan gennemføres inden udgangen af 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2016

Tidligere afsatte midler

I budget 2016 blev der afsat 0,8 mio. kr. til at forbedre rejsetiden i Bredgade.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget 2016					800		
Afsatte midler i alt					800		



TMI2 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (Cover)

22. marts 2016

Baggrund

Tingbjerg-Husum er et af Københavns udsatte byområder. I byudviklingsstrategien for området er der fokus på at åbne Tingbjerg-Husum op med nye forbindelser, nybyggeri af boliger, styrket byliv, erhverv og landskabelige kvaliteter. I denne sammenhæng blev der i budget 2016 vedtaget følgende hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at bedre trafikforbindelser og attraktioner er nødvendige rammevilkår for at fastholde og tiltrække beboere samt private investeringer, og dermed nå målet om et varieret og attraktivt bolig-udbud. Parterne er enige om at drøfte muligheden for at afsætte midler i forbindelse med overførselsagen 2016 til centrale greb i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, herunder særligt veje, stier, revitalisering af Vestvolden og nye attraktioner såsom Naturbyen."

Indhold

I styregruppen for byudviklingsstrategien deltager fra kommunens side Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Styregruppen har udvalgt seks projekter, der er næste runde af indsatser i byudviklingsstrategiens bymodningsfase (2016-2018), som Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet budgetnotater for:

- Forprojektering af cykel- og gangstien Husumforbindelsen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole
- Forlængelse af cykel- og gangstien Husumforbindelsen gennem Tingbjerg
- Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen
- Tryghedsskabende tiltag i form af stibelysning
- Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden
- Kommunikationsindsats.

Økonomi

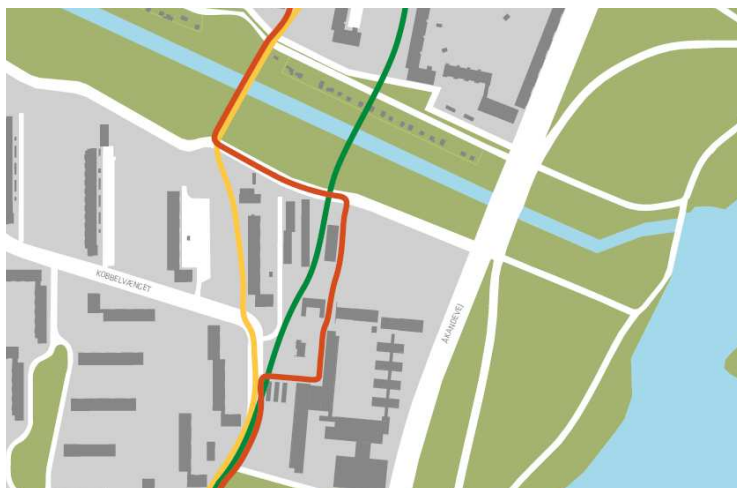
De seks projekter har estimerede anlægsudgifter på 40,8 mio. kr. og afledte serviceudgifter på 2,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Tabel 1. Overordnet økonomi

Projekt (1.000 kr. - 2016 p/l)	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning
Forprojektering af Husumforbindelsen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole	2.000	
Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg	8.500	300
Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen	3.000	25
Tryghedsskabende tiltag i form af stibelysning	3.200	90
Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden	23.928	1.540
Kommunikationsindsats	200	
I alt	40.828	1.955



TMI3 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Forprojektering af cykel- og gangstien Husumfor- bindelsen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole



22. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Brønshøj og Husum

Lokalitet/Adresse
Vestvolden, Kobbelvænget i Husum Nord, Ruten i Tingbjerg

Baggrund

Med budget 2015 blev der afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af cykel- og gangstien Husumforbindelsen fra Husum i syd til Tingbjerg Heldagsskole i nord. Husumforbindelsen er et afgørende led i at forbedre cykeltrafikken i den nordvestlige del af kommunen og dermed understøtte Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens centrale mål om, at Tingbjerg og Husum Nord skal løftes ud af deres trafikale isolation og integreres stærkere med resten af byen.

I den efterfølgende kvalificering af Husumforbindelsens forløb giver den nordligste del af den linjeføring, der var forudsat i budget 2015, udfordringer i forhold til sammenhængen med byudviklingsstrategiens vision og andre initiativer. Derfor søges om midler til at dække merudgifter forbundet med udvælgelse og forprojektering af den linjeføring mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole, der er optimal i forhold til byudviklingsstrategien.

Indhold

Den oprindeligt foreslåede linjeføring (forslag 1 i bilag 1) anvender i vid udstrækning eksisterende stiforbindelser på strækningen langs Vestvolden og får dermed begrænsede anlægsudgifter, når der ses bort fra anlæg af en cykel- og gangbro over volden. Disse anlægsudgifter er finansieret med budget 2015. Denne linjeføring udfordrer til gengæld de langsigtede ønsker til anvendelsen af arealerne nord og vest for EnergiCenter Voldparken. Desuden har den oprindelige linjeføring uhensigtsmæssige sving og kræver samtænkning med byudviklingsstrategiens planer for udvikling af Tingbjerg, der er besluttet efter budget 2015 herunder overvejelserne om at videreføre Husumforbindelsen nordpå gennem Tingbjerg.

Med udgangspunkt i byudviklingsstrategien har Tingbjerg-Husum styregruppen drøftet overordnede muligheder for en mere lige og brugervenlig linjeføring på strækningen, hvor den samme planlagte broforbindelse fortsat anvendes, men med nye stiforbindelser på en del af strækningen. Styregruppen anbefaler en afdækning af, hvorvidt den oprindelige linjeføring, det drøftede alternativ (forslag 2 i bilag 1) eller en kombination af disse samlet set er mest hensigtsmæssig at realisere. Der søges derfor om midler til afdækning af dette spørgsmål og til forprojektering og prissætning af den udvalgte løsning. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til notatets bilag 1.

Såfremt den udvalgte løsning medfører anlægsudgifter, der rækker ud over de finansierede anlægsudgifter til Husumforbindelsen i Budget 2015, vil dette blive forelagt ved senere budgetforhandlinger.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet bidrager til at skabe de nødvendige forudsætninger for at etablere sammenhæng mellem Husumforbindelsen og Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens samlede vision for et sammenhængende og effektivt stisystem til gavn for cykeltrafikken i Tingbjerg og Husum Nord. Dermed fremmes vilkårene for cykeltrafikken, idet Tingbjerg og Husum Nord integreres trafikalt med resten af kommunens cykelstinet. Desuden sikrer projektet, at Husumforbindelsen kobles effektivt med de eksisterende cykelruter på Københavns Kommunes del af Vestvolden, der fungerer som national cykelrute, supercykelsti og grøn cykelrute.

Endelig muliggør projektet, at forslaget om at forlænge Husumforbindelsen yderligere nordpå gennem det centrale Tingbjerg kan kobles meningsfuldt med resten af forbindelsen.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Afdækning, projektering og prissætning af Husumforbindelsens strækning mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Højskole	- Nødvendige forudsætninger for fremtidig etablering af optimal linjeføring for Husumforbindelsen.
Beskæftigelseseffekt (2,0 mio. kr.)	2,4 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2016-2017. Projekteringen forventes afsluttet i december 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	Anlæg 2016-2017
Afdækning, projektering og prissætning af Husumforbindelsens strækning mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Højskole	2.000

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Den overordnede vurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret. Da der udelukkende er tale om afdækning, projektering og prissætning og ikke en fysisk anlægsopgave, er der ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter til afdækning, projektering og prissætning på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2016-2017.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Afdækning, projektering og prissætning	1.000	1.000			2.000	1.000*
Anlægsudgifter i alt					2.000	1.000*

Projektet forventes igangsat i maj 2016 og afsluttet december 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

Tidligere afsatte midler

Der er afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen op til Tingbjerg Heldagsskole med budget 2015. Disse midler dækker bl.a. anlæg af bro over Vestvolden, men ikke ekstraudgifter til eksempelvis nye stier, der måtte følge af en anden linjeføring end den oprindeligt foreslåede på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole.

Der er ligeledes afsat 11,9 mio. kr. i anlæg med budget 2016 til etablering af to nye stiforbindelser i regi af Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategien.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				25.000			
Budgetaftale 2016					11.900		
Afsatte midler i alt				25.000	11.900		

Henvisninger

Link til Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategien:

<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>

Bilag

Bilag 1: Notat om de to linjeføringer, der foreslås afdækket med henblik på efterfølgende projektering og prissætning af en anbefalet løsning.

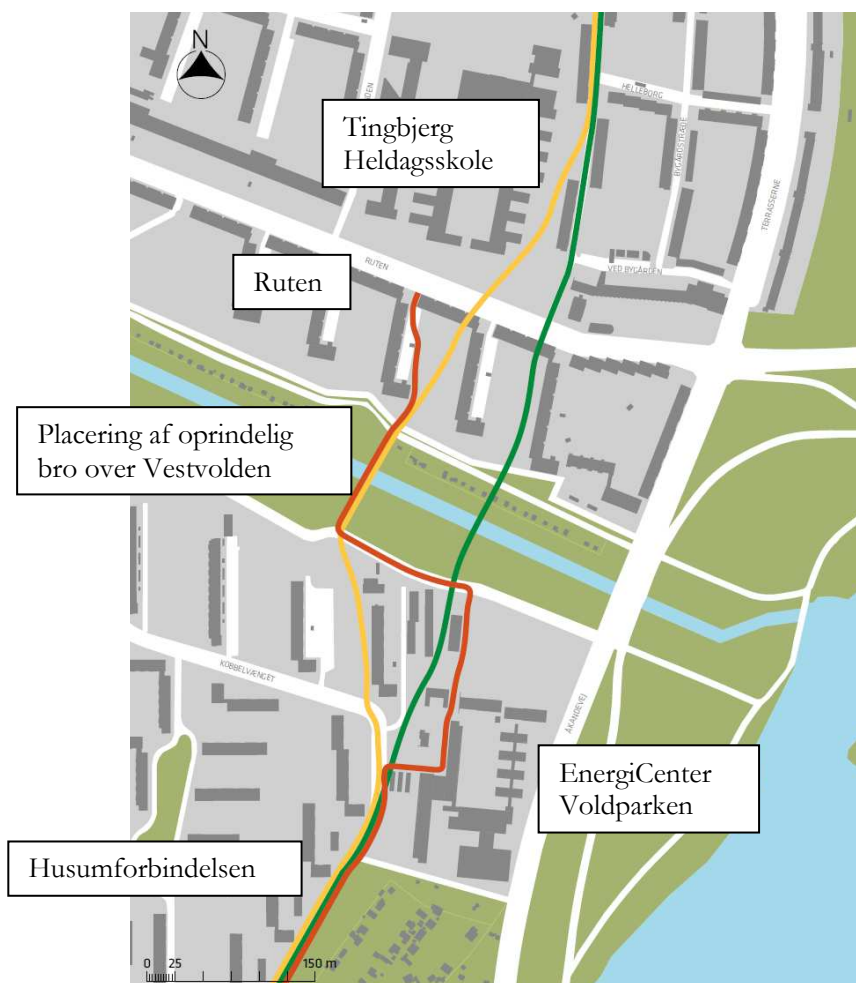


22. marts 2016

TMI3A Bilag 1: To mulige linjeføringer for Husumforbindelsen på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole

På ønske fra Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens styregruppe har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgået den oprindelige linjeføring for Husumforbindelsen på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken i Husum Nord og Tingbjerg Heldagsskole (forslag 1, markeret med rødt på kortet nedenfor) og skitseret to muligheder for en overordnet anderledes linjeføring med udgangspunkt i byudviklingsstrategiens vision.

Den ene af disse muligheder (markeret med grønt på kortet nedenfor) bortfaldt efter behandling i styregruppen, da den blev vurderet ikke at kunne gennemføres på grund af blandt andet fredningsbestemmelserne i området. Dermed tilbagestår en mulighed for en mere vestlig og lige linjeføring (forslag 2, markeret med gult på kortet nedenfor).



Kort: Tre foreslåede linjeføringer for Husumforbindelsen på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole

Forslag 1 – den oprindelige linjeføring i Husumforbindelsen på budget 2015

Markeret med rødt på oversigtskortet

Fra EnergiCenter Voldparkens indkørsel fra Kobbelvænget føres cykelstien gennem EnergiCenter Voldparkens arealer mod nordøst, til den når den eksisterende sti langs sydsiden af Vestvolden. Derefter følges denne sti mod vest, til Vestvolden krydses nordøst for Kobbelvænget 51 via genetablering af den oprindelige markvejsbro. Herefter etableres en ny stiforbindelse nordpå til Ruten over for det sydvestlige hjørne af Tingbjerg Heldagsskole.

Denne linjeførings anlægsudgifter er omfattet af Husumforbindelsen, som den er vedtaget med budget 2015.

Umiddelbare fordele

- Følger en allerede eksisterende sti et stykke af strækningen, som kan benyttes til formålet.

Mulige udfordringer

- Der kan opstå trængselsproblemer, hvis en del af stien skal løbe gennem det område, som også er på tale til etablering af Naturbyen ved Vestvolden. Dette skyldes både den begrænsede fysiske plads og de mange brugere af EnergiCenter Voldparken og Naturbyen, som vil skulle krydse Husumforbindelsen.
- Cyklisterne vil kunne opleve de to skarpe sving fra EnergiCenter Voldparken til stien syd for Vestvolden og dernæst fra stien op på broen som usikre pga. vanskeligere overblik, så de må sænke farten.
- Det kan være u hensigtsmæssigt at lade Husumforbindelsen ende på Ruten over for det sydvestlige hjørne af Tingbjerg Heldagsskole. Dette skyldes, dels at cykeltrafikken vil komme ud der, hvor der er disponeret plads til, at en eventuel kommende letbane kan svinge fra Ruten op ad Skolesiden, og dels at det ikke umiddelbart leder over i den nordlige forlængelse af Husumforbindelsen, byudviklingsstrategien foreslår langs østsiden af skolen gennem det østlige Tingbjerg til supercykelstien nord for bydelen.
- Kommunen vil skulle forhandle med grundejer (almen boligorganisation) om passage gennem deres matrikler på strækningen mellem Vestvolden og Ruten.

Forslag 2 – skitseret alternativ mulighed for linjeføring

Markeret med gult på oversigtskortet

Fra EnergiCenter Voldparkens indkørsel til Kobbelvænget følges Kobbelvænget gennem svinget mod vest. Umiddelbart efter svinget etableres en ny cykelsti i en lang blød nord-nordvest-gående bue over den eksisterende græsforplads på bagsiden af Kobbelvænget 53-63. Stien krydser den eksisterende sti syd for Vestvolden og krydser Vestvolden nordøst for Kobbelvænget 51 via genetablering af den oprindelige markvejsbro. Herefter etableres en ny stiforbindelse i en lang blød nord-nordøst-gående bue mellem SABs blokke Ruten 41-53 mod øst og Ruten 63-73 mod vest, hvorefter den får adgang til at passere Ruten over for det sydvestlige hjørne af Tingbjerg Heldagsskole.

Umiddelbare fordele

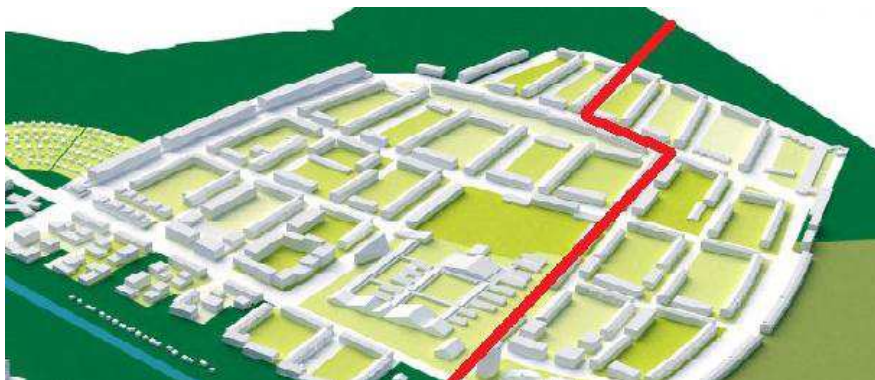
- Undgår at skulle gennem området, der grænser op til EnergiCenter Voldparken, hvor der kan opstå udfordringer i forhold til eksempelvis anlæg af Naturbyen ved Vestvolden.
- Der er så vidt vides ikke fredningsmæssige, landskabelige eller bygningsmæssige hindringer for linjeføringen fra Kobbelvænget over græsforpladsen på bagsiden af Kobbelvænget 53-63 til markvejsbroen over Vestvolden.
- I stedet for to skarpe sving, der opleves som utrygge og irriterende for trafikanterne, kan der etableres to lange bløde buer, som trafikanterne ikke oplever som væsensforskellige fra et lige forløb.
- Linjeføringen vil krydse Ruten over for Tingbjerg Heldagsskoles sydøstlige hjørne og kan derfor uden større besvær videreføres i den foreslåede nordlige forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg.

Mulige udfordringer

- Øgede økonomiske omkostninger i forhold til den oprindeligt foreslåede linjeføring
- Kommunen vil skulle forhandle med grundejere (almene boligorganisationer) om passage gennem deres matrikler på strækningerne nord og syd for Vestvolden.
- Der vil skulle tages stilling til, hvordan stien passerer bebyggelsen langs Rutens sydside, herunder hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser det vil have for anlægsprojektet.



TMI 4 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg



2. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Bronshøj/Husum

Lokalitet/Adresse
Tingbjerg

Baggrund

Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum anviser nye og opgraderede trafikforbindelser, der skal udvikle og løfte byområdet. Trafikale åbninger af området er en forudsætning for, at den samlede byudviklingsstrategi kan realiseres. Som et led i den samlede trafikløsning for området udpeger byudviklingsstrategien fire stiforbindelser som særligt vigtige. Heraf er to af stiforbindelserne finansieret med budget 2016.

Indhold

Der ønskes midler til at projektere og anlægge den ene af de to tilbageværende stiforbindelser i byudviklingsstrategien. Stiforbindelsen forlænger Husumforbindelsen med en 1,9 km lang nordlig strækning fra Tingbjerg Heldagsskole gennem bydelen til cykelstien langs Hillerødmotorvejen nord for Tingbjerg. Denne stiforbindelse benævnes i byudviklingsstrategien som stiforbindelse E.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Ved at etablere den nordlige forlængelse af Husumforbindelsen åbnes Tingbjerg og Husum Nord for cyklister, der får bedre og hurtigere adgang til at benytte områdets natur- og bylivsfunktioner herunder Vestvolden, Tingbjergs nye kulturhus, de mange foreningsaktiviteter i EnergiCenter Voldparken og handelsmulighederne på Ruten og Frederikssundsvej.

Dermed bidrager stiforbindelsen til at skabe de samlede resultater, som byudviklingsstrategiens trafikinvesteringer skal bidrage til herunder:

- Øget tryghed og tilfredshed blandt beboere og besøgende.
- Servicering af den forventede tilvækst af boliger.
- Revitalisering af områdets handelsliv.
- Sammenhæng på tværs af området.
- Lettere adgang til de tilbud og funktioner beboerne bruger i området og i de omgivende bydele.

- Færre steder, der opleves som utrygge på grund af for få mennesker i byrummet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg	- Husumforbindelsen, som ender ved Tingbjerg Høldagsskole, integreres med Tingbjerg og med supercykelstien langs Hillerødmotorvejen. - Bløde trafikanter sikres bedre og hurtigere adgang fra nord og syd til skolen og de andre bylivsfunktioner omkring Ruten herunder Tingbjerg Kulturhus og til de frivillige aktiviteter i EnergiCenter Voldparken.
Beskæftigelseeffekt (8,5 mio. kr.)	10,2 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,5 mio. kr. i perioden 2016-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019
Forlængelse af Husumforbindelsen gennem Tingbjerg	8.500	300

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Prissætningen af stiforbindelsen tager udgangspunkt i skøn fra rådgiver på byudviklingsstrategien. Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Risikovurdering

Dele af anlægsprojektet vurderes at være meget kompliceret. Der er derfor afsat 15 % til uforudsete udgifter grundet usikkerhedsmomenter som fredningsforhold i den nordlige del af strækningen, jordbund, ledninger, samspil med klimatilpasningsprojekter og eksisterende vejarealer, ejerforhold m.v.

Risikoen ved den tekniske del af projektet antages at være lille både i forhold til økonomi og tidsplan. Der benyttes velkendte anlægsmetoder, og projektet foregår enten på offentligt areal eller på arealer, der tilhører de almene boligorganisationer, som indgår i partnerskabet om byudviklingsstrategien. Det antages i den forbindelse, at i det omfang fastlæggelsen af linjeføringen medfører behov for overtagelse af arealer fra de almene boligorganisationer, kan dette løses ved aftale om køb.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,5 mio. kr. i perioden 2016-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til belysning, renhold, snerydning, beskæring af træer m.v. Udgifter til ekspropriering og køb af private fællesveje er anslåede.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	300	1.000			1.300	1.300*
- Anlæg			6.700		6.700	
- Ekspropriering/køb af private veje			500		500	
Anlægsudgifter i alt	300	1.000	7.200		8.500	1.300*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				300	300	
Afledte serviceudgifter i alt				300	300	

Forlængelsen af stiforbindelsen forventes fysisk igangsat i februar 2018 og ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Februar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Oktober 2018

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat følgende midler til Husumforbindelsen og til andre stiforbindelser under byudviklingsstrategien:

- I budget 2015 blev der afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen sydlige strækning op til Tingbjerg Heldagsskole.
- I budget 2016 blev der afsat 11,9 mio. kr. til to andre stiforbindelser under byudviklingsstrategien.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				25.000			
Budgetaftale 2016					11.900		
Afsatte midler i alt				25.000	11.900		

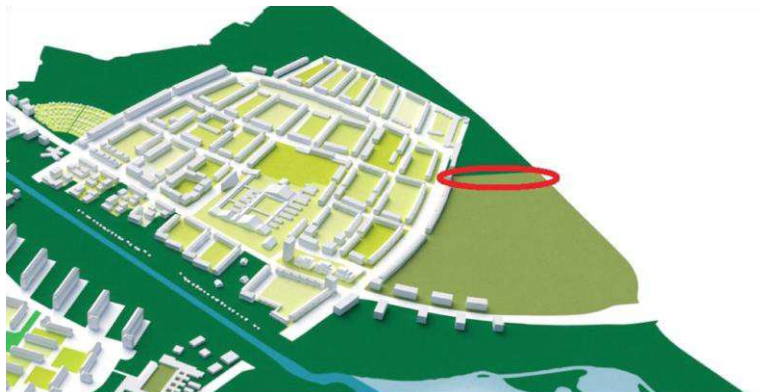
Henvisninger

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi:

<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>



TMI5 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen



Baggrund

Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum anviser nye og opgraderede trafikforbindelser, der skal udvikle og løfte byområdet. Trafikale åbninger af området er en forudsætning for, at den samlede byudviklingsstrategi kan realiseres. Som et led i den samlede trafikløsning for området udpeger byudviklingsstrategien fire stiforbindelser som særligt vigtige. Heraf er to af stiforbindelserne finansieret med budget 2016.

Indhold

Der ønskes midler til at projekttere og anlægge den ene af de to tilbageværende stiforbindelser i byudviklingsstrategien. Stiforbindelsen på 250 m forbinder Terrasserne, som er hovedfærdselsåren i det østlige Tingbjerg, med supercykelstien langs Hillerødmotorvejen. En sådan adgang fra det centrale og østlige Tingbjerg eksisterer ikke i dag, hvor bydelens cyklister må vælge længere og mere besværlige adgangsveje nord- eller sydpå. Denne stiforbindelse benævnes i byudviklingsstrategien som stiforbindelse J.

Den overordnede risikovurdering er, at dele af anlægsprojektet er meget komplicerede, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Stiforbindelsen skaber sammenhæng i øst-vest-gående retning for områdets cyklister, der får bedre, hurtigere og mere sammenhængende adgang til resten af byen gennem adgangen til supercykelstien. Tilsvarende får supercykelstiens brugere lettere adgang til at bruge Tingbjergs byliv og fritidsfunktioner herunder bydelens nye kulturhus og de store attraktive idrætsarealer øst for Terrasserne.

Dermed bidrager stiforbindelsen til at skabe de samlede resultater, som byudviklingsstrategiens trafikinvesteringer skal bidrage til herunder:

- Øget tryghed og tilfredshed blandt beboere og besøgende.
- Servicering af den forventede tilvækst af boliger.
- Revitalisering af områdets handelsliv.
- Sammenhæng på tværs af området.

2. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Bronshøj/Husum

Lokalitet/Adresse
Tingbjerg

- Lettere adgang til de tilbud og funktioner beboerne bruger i området og i de omgivende bydele.
- Færre steder, der opleves som utrygge på grund af for få mennesker i byrummet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen	- Forbindelsen skaber ny adgang mellem supercykelstiens nord- og sydgående trafik samt det østlige Tingbjerg med dets mange fritids- og idrætsfaciliteter. - Bedre fremkommelighed for cyklister.
Beskæftigelseseffekt (3,0 mio. kr.)	3,6 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2016-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i august 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019
Ny stiforbindelse fra det østlige Tingbjerg til supercykelstien ved Hillerødmotorvejen	3.000	25

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Prissætningen af stiforbindelse tager udgangspunkt i skøn fra rådgiver på byudviklingsstrategien.

Risikovurdering

Dele af anlægsprojektet vurderes til at være meget kompliceret. Der er derfor afsat 30 % til uforudsete udgifter grundet usikkerhedsmomenter som fredningsforhold, jordbund, ledninger m.v.

Risikoen ved den tekniske del af projektet antages at være lille både i forhold til økonomi og tidsplan. Der benyttes almindelige anlægsmetoder, og projektet foregår på kommunens arealer.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,0 mio. kr. i perioden 2016-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til belysning, renhold, snerydning, beskæring af træer m.v.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	200	400			600	600*
- Anlæg			2.400		2.400	
Anlægsudgifter i alt	200	400	2.400		3.000	600*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				25	25	
Afledte serviceudgifter i alt				25	25	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i februar 2018 og ibrugtaget i august 2018.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Februar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2018

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til denne stiforbindelse.

Der er tidligere afsat midler til andre stiforbindelser i bydelen:

- I budget 2015 blev der afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen op til Tingbjerg Heldagsskole.
- I budget 2016 blev der afsat 11,9 mio. kr. til to andre stiforbindelser under byudviklingsstrategien.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				25.000			
Budgetaftale 2016					11.900		
Afsatte midler i alt				25.000	11.900		

Henvisninger

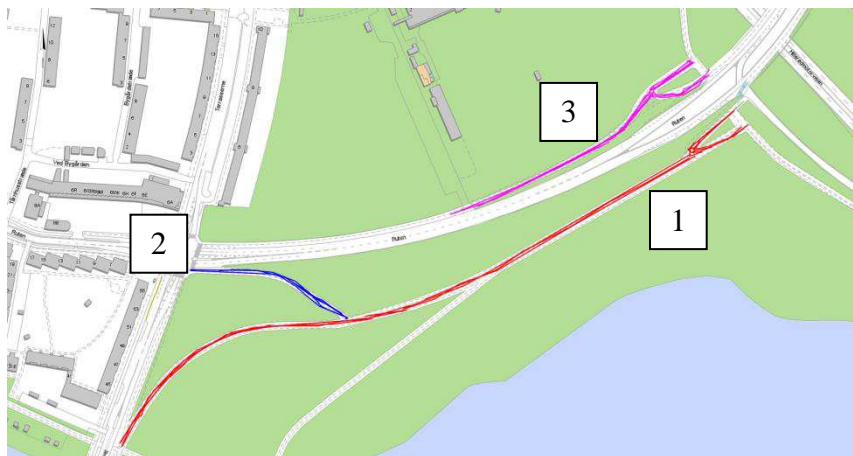
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi:

<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>



TMI 6 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Tryghedsskabende tiltag

22. marts 2016



Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Husum

Lokalitet/Adresse
Tingbjerg/Hillerødmotorvejen

Baggrund

Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og en række boligselskaber har indgået et forpligtende partnerskab i Tingbjerg-Husum for at øge trygheden og reducere kriminaliteten i området. Dette er også et mål for Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi fra 2015.

Tingbjerg-Husum Partnerskab dækker Tingbjerg/Utterslevhuse og den del af Husum, der omfatter Voldparken og Gadelandet. I perioden fra 2013 til 2016 gennemfører partnerskabet en sammenhængende, tryghedsskabende indsats i området. Dette budgetønske omhandler støtte til et tryghedsfremmende belysningsprojekt i området. Projektet understøtter samtidig Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens mål om øget tryghed og forbedrede trafikvilkår i området og trækker på de grundige analyser af den oplevede utryghed, som er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af byudviklingsstrategien.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder belysning på følgende tre stiforbindelser:

- 1) Den ca. 700 m lange sti fra Hillerødmotorvejens cykelstisystem mod Åkandevej er egnet til belysning, og det vil give en mere tryk færdsel gennem det grønne areal mellem Hillerødmotorvejen og Åkandevej, hvorfra cyklister kan fortsætte af de tilstødende cykelruter Husumforbindelsen og Vestvoldruten fra den modsatte side af Åkandevej. Stiforbindelsen er markeret med rødt som nr. 1 på kortet.
- 2) Ca. 150 m fra Åkandevej findes en afgrening fra stien, der går op mod krydset Terrasserne-Åkandevej-Ruten. Afgreningen er ca. 150 m lang og anbefales medtaget således, at cyklister og gående fra Hillerødmotorvejens stisystem med ærinde i Tingbjerg kan færdes trygt på det sidste stykke af stien. Stiforbindelsen er markeret med blå som nr. 2 på kortet.

Belysning på stien er et ønske fra lokalrådet og anbefalet af Teknik- og Miljøforvaltningen.

- 3) Som forslag til en helhedsløsning for belysningen, foreslås også stien på Rutens nordlige side belyst. Denne sti føres på det første stykke under Rutens vejplan bagom Brønshøj Idrætspark. Trafikanter fra nord og øst med ærinde i Tingbjerg via lyskrydset, vil blive hjulpet med belysning af stien. Stiforbindelsen nord for Ruten mellem Hillerødmotorvejen og Tingbjergs Hovedadgang: Krydset Åkandevej-Terrasserne. På de sidste ca. 100 m fra Motorvejen mod lyskrydset, forløber stien i niveau med vejen og langs med denne. Stiforbindelsen er markeret med violet som nr. 3 på kortet.

Ved op- og nedkørsler til og fra Ruten/Supecykelstien ved Motorvejen, er der i dag belysning på hver side af underføringen under Ruten. Derudover er stiforløbet ubelyst.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Der er i dag ikke en belyst gang og/eller cykelsti langs hovedfærdselsåren til og fra Tingbjerg og på cykelstierne langs Hillerødmotorvejen. Stien, der søges belyst, er udlagt i det grønne område syd for Ruten, og belyses derfor ikke af den eksisterende vejbelyst. En belysning af stien vil bidrage til at skabe øget tryghed i området. Ved samtidigt at belyse afgreningen på de ca. 150 m fra stien mod nord til krydset Ruten-Terrasserne-Åkandevej tages samtidigt hensyn til de trafikanter, der har ærinde i den centrale og nordlige del af Tingbjerg.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
1) Belysning af sti mellem Hillerødmotorvejen og Åkandevej, syd for Ruten	- Trafikanter mellem Hillerødmotorvejen og Cykelruterne Husmforbindelsen og Vestvolruten samt Tingbjerg syd/sydvest vil få belyst dette missing link i ruteforløbet.
2) Belysning af sti afgrenet fra ovennævnte med retning mod lyskrydset Åkandevej-Terrasserne	- Trafikanter med ærinde i den centrale og nordlige del af Tingbjerg vil få forbedret tryghed og forbedret komfort ved færdsel på stien efter mørkets frembrud.
3) Belysning af sti nord for Ruten mellem supercykelstien langs Hillerødmotorvejen langs Ruten mod lyskrydset Terrasserne-Åkandevej	- Trafikanter med ærinde i den centrale og nordlige del af Tingbjerg vil få forbedret tryghed og forbedret komfort ved færdsel på stien efter mørkets frembrud.
Beskæftigelseseffekt (3,2 mio. kr.)	3,8 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,2 mio. kr. i 2016
Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2017
Belysning af tre stiforbindelser i Tingbjerg-Husum	3.200	90
1) Belysning af sti mellem Hillerødmotorvejen og Åkandevej, syd for Ruten.	1.500	50
2) Belysning af sti afgrenet fra ovennævnte med retning mod lyskrydset Åkandevej-Terrasserne.	500	10
3) Belysning af sti nord for Ruten mellem supercykelstien langs Hillerødmotorvejen langs Ruten mod lyskrydset Terrasserne-Åkandevej.	1.200	30

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Fredningsforhold i området kan risici i forhold til projektets tidsplan. Det forventes, at fredningen vil medføre en længere sagsbehandling.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,2 mio. kr. i 2016
Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til vedligehold og energiforbrug.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
Projektering	200				200	200*
1) Belysning af sti mellem Hillerødmotorvejen og Åkandevej, syd for Ruten	1.400				1.400	1.400*
2) Belysning af sti afgrenet fra ovennævnte med retning mod lyskrydset Åkandevej-Terrasserne	480				480	480*
3) Belysning af sti nord for Ruten mellem supercykelstien langs Hillerødmotorvejen langs Ruten mod lyskrydset Terrasserne-Åkandevej	1.120				1.120	1.120*
Anlægsudgifter i alt	3.200				3.200	3.200*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift	15	90	90	90	285	
Afledte serviceudgifter i alt	15	90	90	90	285	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i oktober 2016 og ibrugtaget december 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Oktober 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2016

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



TMI 7 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden



Baggrund

Tingbjerg-Husum skal omdannes fra et udsat byområde til en grøn, aktiv og åben boligby. Ifølge Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategien fra 2015 forudsætter det bl.a. nye attraktive by- og landskabsrum med nye attraktioner, hvor by og natur sammen skaber rammerne for gode oplevelser.

Indhold

Naturbyen ved Vestvolden er et centralt omdrejningspunkt i Natur- og KulturAksen langs områdets centrale cykelrute Husumforbindelsen. Natur- og KulturAksen skal binde byrummene og institutionerne i Tingbjerg og Husum Nord tæt sammen med to af Københavns mest karakteristiske natur- og landskabsrum, Vestvolden og Utterslev Mose.

Med en strategisk placering tæt ved de nye og forbedrede sti- og vejforbindelser, som byudviklingsstrategien foreslår, bliver Naturbyen ved Vestvolden et naturligt centrum for undervisning, formidling, udvikling, kulturaktiviteter og naturoplevelser. Dermed åbnes og revitaliseres Vestvolden, Utterslev Mose og de omgivende naturområders mange kvaliteter for områdets beboere og besøgende fra resten af kommunen og regionen.

Med udgangspunkt i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs idégrundlag foreslås midler afsat til at etablere Naturbyen ved Vestvolden som naturskole med udstillinger, undervisnings- og aktivitetsbygninger, naturværksteder, bynaturrum og udearealer i landskabet, der strækker sig fra EnergiCenter Voldparken i syd til Tingbjergs hovedstrøg Ruten i nord langs med Husumforbindelsen og Vestvolden. Midlerne skal gå til udarbejdelse af et kvalificerende skitseforslag samt efterfølgende projektering og etablering.

Ud over de ovennævnte funktioner som naturskole skal Naturbyen ved Vestvolden rumme socialøkonomiske virksomheder og eksternt finansierede projekter. Dette tages der højde for ved tilrettelæggelsen af Naturbyens driftsmodel. Ved at opstarte naturvejledning allerede i sommeren 2016 skabes synlighed, lokal inddragelse og forankring fra forløbets start,

22. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Brønshøj-Husum

Lokalitet/Adresse
Vestvolden og Kobbelvænget, Husum Nord

samtidig med at det skaber et værdifuldt lokalt erfaringsgrundlag, der kan bidrage til udformningen af Naturbyen.

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til notatets bilag 1.

Den overordnede vurdering er, at forslaget er relativt ukompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Naturbyen ved Vestvolden skal som naturskole, besøgscenter og naturværksted åbne Vestvolden og Utterslev Mose for en mangfoldighed af nye friluftslivsaktiviteter for bydelens, kommunens og regionens beboere, besøgende samt børne- og uddannelsesinstitutioner. Naturbyen ved Vestvolden bliver et sted, hvor børn og voksne kan bygge, undersøge og eksperimentere som en del af ambitionen om et stærkt centrum for samskabelse med områdets bynatur som ramme.

Naturbyen ved Vestvolden understøtter Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens målsætninger ved at fremme involvering af beboere og besøgende i udviklingen af området og dets naturværdier og ved at løfte det lokale uddannelsesniveau og lokale innovative erhvervsmiljøer gennem samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Skitsering og etablering af bynaturcenter Naturbyen ved Vestvolden	<ul style="list-style-type: none"> - Etablering af en lokal og regional attraktion, som bidrager afgørende til revitaliseringen af Vestvolden og de omgivende naturområder i kraft af funktionen som besøgscenter, socialøkonomisk virksomhed omkring naturpleje samt friluftslivsaktiviteter på Vestvolden og i Utterslev Mose. - Skabelse af et omdrejningspunkt for uddannelsesaktiviteter, innovation, rekreative oplevelser og borgerinddragelse med fokus på områdets landskab, natur og miljø. - Øget åbenhed og sammenhæng mellem Tingbjerg og Husum Nord.
Beskæftigelseeffekt (23,9 mio. kr.)	28,7 årsværk

Note: Beskæftigelseeffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 23,9 mio. kr. i perioden 2016-2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 med en stigende profil, se under de tekniske oplysninger for en uddybning. Anlægsprojektet forventes fuldt ibrugtaget i december 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019
Skitsering og etablering af Naturbyen ved Vestvolden	23.928	1.540

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Der søges om medfinansiering fra almennyttige fonde til det samskabelsesprojekt på Vestvolden, der opnåede finansiering med budget 2016 (1,5 mio. kr.). Det bagvedliggende ønske om en sammenhængende revitalisering af Vestvolden spiller i den forbindelse tæt sammen med etableringen af Naturbyen.

Risikovurdering

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

Naturbyen ved Vestvoldens foreslåede anlægsaktiviteter langs Natur- og KulturAksen foretages enten på offentligt areal eller på arealer tilhørende områdets almene boligorganisationer SAB og fsb, der er partnere i byudviklingsstrategien, hvorfor der ikke forventes behov for ekspropriering af arealer til anlæg. Der skal dog afsættes tid til forhandlinger med SAB og fsb med henblik på indgåelse af de nødvendige aftaler.

Muligheden for at placere Naturbyen ved Vestvolden i forlængelse af EnergiCenter Voldparken er en del af lokalplanen for området. I forbindelse med udarbejdelsen af Naturby-prospektet har initiativtagerne undersøgt, hvordan anlægsaktiviteterne kan gennemføres uden at udfordre de frednings- eller beskyttelsesbestemmelser, der gælder for Vestvolden. Dette vil skulle revurderes, hvis der ønskes en anden placering end den, der foreslås i prospektet. Fredningsvilkårene i området fremgår af kortet i bilag 1.

I forbindelse med udarbejdelsen af prospektet for Naturbyen er der gennemført en omfattende interessentanalyse og -inddragelse, der kan danne et solidt fundament for den videre proces hvad angår både kvalitet og effektivitet.

En del af arealet ved EnergiCenter Voldparken, som overvejes til placering af Naturbyen, er for indeværende optaget af en nødinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Institutionen er en permanent del af forvaltningens nødberedskab og der foreligger ingen planer om at sløjfe institutionen. Hvis nødinstitutionen skal flyttes i forbindelse med etablering af Naturbyen, skal der findes yderligere finansiering til dette. Forprojekteringen af Naturbyen vil omfatte en afklaring af, om det skønnes nødvendigt at flytte institutionen, hvor den i givet fald kan re-etableres og hvilke anlægsudgifter der er forbundet dermed.

I samme område findes udearealer, blandt andet en nyligt anlagt naturlegeplads, der benyttes af de lokale børnehaver. Såfremt Naturbyen placeres ved EnergiCenter Voldparken, skal forprojekteringen sikre at den nuværende brug af disse udearealer samtænkes med Naturbyens behov, således at børnehaverne fortsat kan bruge udearealerne.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 23,9 mio. kr. i perioden 2016-2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018, hvilket dækker indfasning i form af 30 måneders naturskolefunktioner og prædrift med projektleder og 2 måneders fuld normering til trinvis ibrugtagning. Fra 2019 og frem skal der tilføres 1,5 mio. kr. årligt til drift og vedligehold. Eventuelle yderligere anlægsudgifter til reetablering af Børne- og Ungdomsforvaltningens nødinstitution ansøges, når behovet er afklaret i Naturbyens forprojektering.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Skitseforslag: program og dispositionsforslag samt løbende brugerinddragelse	1.000				1.000	1.000*
- Projektering og anlæg af Naturbyen ved Vestvolden (600 m ²)		22.928			22.928	
Anlægsudgifter i alt	1.000	22.928			23.928	1.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Naturskoleaktiviteter, drift og vedligehold af Naturbyen ved Vestvolden	513	770	900	1.540	3.723	513*
Afledte serviceudgifter i alt	513	770	900	1.540	3.723	513*

Naturbyen ved Vestvoldens bygninger og andre permanente faciliteter forventes programudviklet og projekteret fra maj 2016, fysisk igangsat i oktober 2017 og ibrugtaget i december 2018, når skitseringsforløb og projektering er gennemført i 2016-2017. Naturskoleaktiviteter igangsættes fra maj 2016.

Tabel 7. Tidsangivelse – Naturbyen ved Vestvolden

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

Flere forvaltninger/udvalg

Projektering, anlæg og drift af Naturbyen ved Vestvolden udføres af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Tabel 8. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

Udvalg	<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	I alt
- Børne- og Ungdomsudvalget		Service		600	642	1.540	2.782
- Børne- og Ungdomsudvalget		Anlæg	1.000	22.928			23.928
I alt			1.000	23.528	642	1.540	26.710

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat anlægsmidler til følgende projekter i forbindelse med Natur- og KulturAksen og Vestvolden:

Der er afsat 6,0 mio. kr. til pladsen ved Tingbjerg Kulturhus, 1,1 mio. kr. til udvikling og åbning af Tingbjerg Heldagsskole samt 1,5 mio. kr. til samskabelsesprojekt på Vestvolden i budget 2016.

Der er afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen op til Tingbjerg Heldagsskole i budget 2015. Midlerne dækker ikke den foreslåede forlængelse af Husumforbindelsen nord for skolen eller de ekstraudgifter, der måtte følge af en anden linjeføring end den oprindeligt foreslåede på strækningen mellem EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg Heldagsskole (se særskilt budgetnotat om dette).

Der er afsat 22,0 mio. kr. til kommunens halvdel af anlægsudgifterne til Tingbjerg Kulturhus i budget 2010. Den anden halvdel finansieres af områdets boligorganisationer.

Tabel 9. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				25.000			
Budgetaftale 2016					8.550		
Afsatte midler i alt				25.000	8.550		

Henvisninger

Link til Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategien:

<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>

Elektronisk version af Naturbyens prospekt findes på www.naturbyen.dk

Bilag

Bilag 1: Visionen bag Natur- og KulturAksen og nærmere beskrivelse af Naturbyen ved Vestvolden.



22. marts 2016

TMI7A Bilag I. Naturbyen ved Vestvolden



1. Baggrunden for Naturbyen ved Vestvolden

Med udgangspunkt i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs idégrundlag søges der i budgetnotatet midler til at udvikle og etablere Naturbyen ved Vestvolden med de tilhørende udstillinger, undervisnings- og aktivitetsbygninger, naturværksteder, bynaturrum og udearealer.

Idéen om Naturbyen ved Vestvolden er stærkt lokalt forankret i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der gennem de seneste par år har arbejdet intensivt med at indkredse dette bynaturcenters profil, værdier, faciliteter, aktiviteter, partnerskaber m.v.

En væsentlig del af det engagement er knyttet til det stærke lokale ønske om at revitalisere Vestvolden og Utterslev Mose, og samtidig vise hvordan bynaturen og Naturbyen ved Vestvoldens mange nye faciliteter og aktiviteter kan blive løftestang for en bred vifte af læring, sundhedsfremme, øget biodiversitet, nye fællesskaber og forbedring af områdets omdømme.

2. Naturbyens fysiske placering

Den konkrete placering af Naturbyen ved Vestvolden som en del af Natur- og KulturAksen i tilknytning til Husumforbindelsen skal afgøres i dialog med lokaludvalget, lokale grundejere og andre relevante parter.

En detaljeret beskrivelse af Naturbyens idegrundlag findes i det udarbejdede prospekt på www.naturbyen.dk

Lokaludvalgets forslag til placering på arealerne lige nord og vest for EnergiCenter Voldparken tager højde for, at Vestvolden er både naturfredet og fortidsmindefredet som illustreret på kortet nedenfor.



Kort over Vestvolden

Lys rød farve = Fortidsmindebeskyttelseslinje

Blåskraveret = Naturfredet

3. Naturbyen som løftestang for uddannelse og innovation

Naturbyen ved Vestvolden sætter fokus på børn og voksnes konkrete oplevelse og forståelse af områdets natur, landskab og miljø og udgør dermed en oplagt samarbejdspartner for skolen og andre uddannelsesinstitutioner. Når områdets naturværdier på den måde kan kobles med nye muligheder for læring, forskning og innovative virksomheder, er det med til at gøre Tingbjerg-Husum til et attraktivt valg for forældre, der fokuserer på områdets uddannelsesmæssige omdømme.

Samtidig understøttes mulighederne for at løfte uddannelsesniveaet blandt områdets unge og på længere sigt også samarbejdet med uddannelses- og forskningsinstitutioner (herunder DTU) om et vækstmiljø for nye vidensbaserede og innovative virksomheder og arbejdspladser.

4. Visionen bag Naturbyen og Natur- og KulturAksen

NATURBYEN

Arbejdet med Naturbyen er båret af en vision om at skabe et sted, der kan vække begejstringen for de store naturområder, som karakteriserer dette hjørne af København. Et større forstudie har vist, at disse naturområder rummer et markant potentiale, når det handler om at skabe livskvalitet og oplevelseskvalitet. Samtidig er det blevet tydeligt, at disse naturområder har brug for opmærksomhed og et veludviklet og mangfoldigt engagement for at udvikle sine iboende naturværdier og kulturhistoriske fortællekraft.

Forstudiet, som er udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg med bistand fra Dansk Bygningsarv, viser, at Naturbyen også kan spille en vigtig rolle som inspirationssted og som centrum for samskabelse. Området er domineret af store naturområder, store almennyttige bebyggelser og udstrakte villaområder. Områderne har sine særlige udfordringer og potentialer og det vurderes, at der er behov for at skabe et sted som Naturbyen, der kan inspirere og give plads til at fremkomsten af fællesskaber, partnerskaber og iværksætterier.

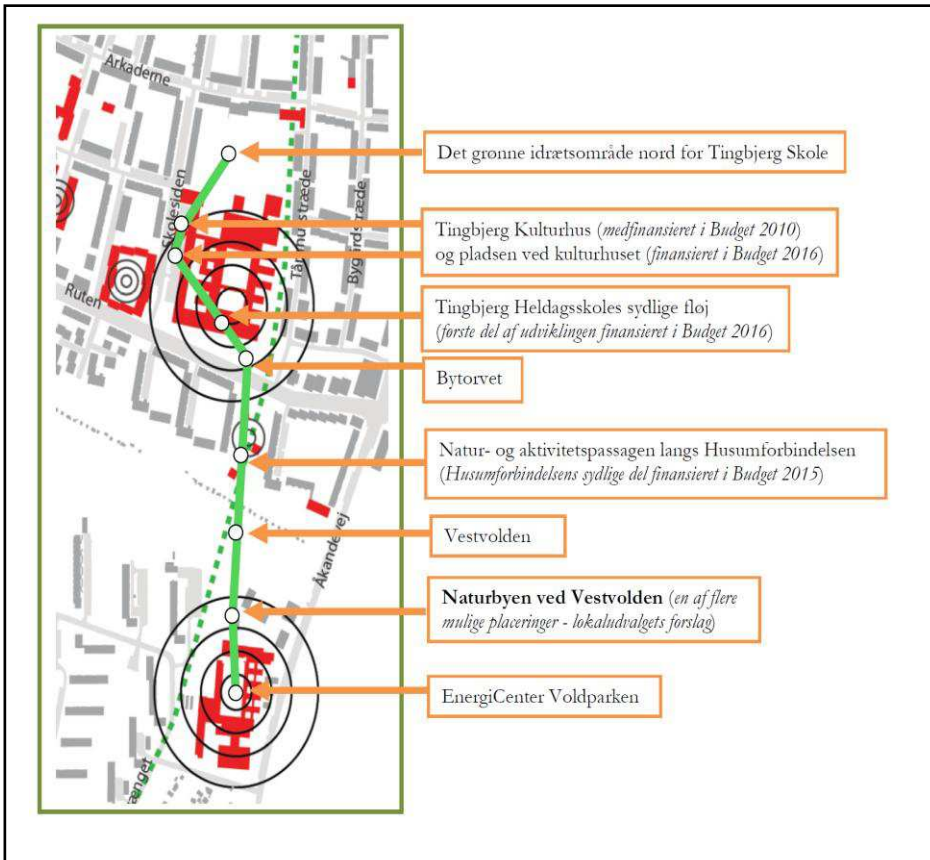
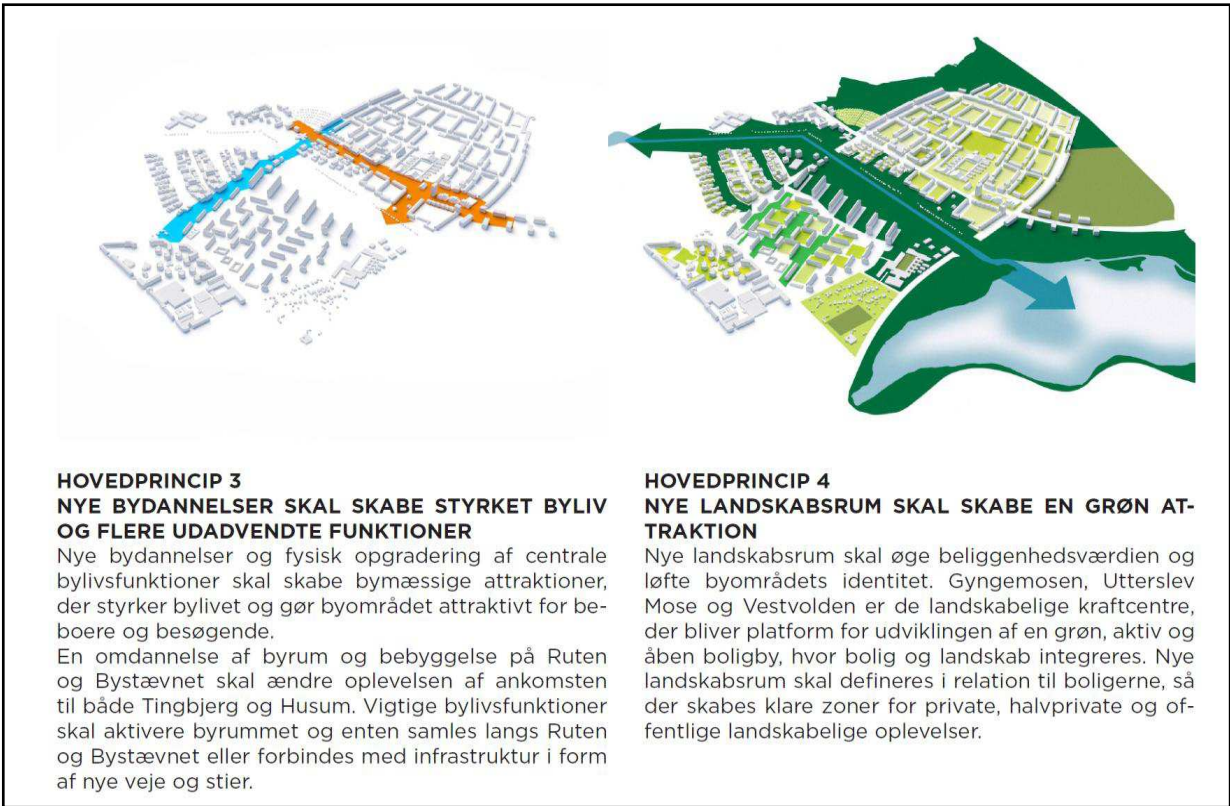
Driftsmæssigt arbejdes der med en model, der kombinerer kommunal naturskoledrift, indtægtsdækket socialøkonomisk virksomhed, puljefinansierede projekter, samlokalisering og stærk frivillighedskultur.

Naturbyen ved Vestvolden har ambition om at blive et vartegn for området. Vartegnet skal hvile på oplevelsen af Naturbyen som bygget miljø, på den mangfoldighed af aktivitetsmuligheder som dette bynaturcenter åbner for og på måden Naturbyen inviterer sine 'indbyggere' og gæster til at være medskabere af stedet og dets aktiviteter.

Naturbyens værksteder, laboratorier, udstillingsrum, undervisningsrum, væksthuse og mangeartede uderum har vandet som et dominerende element. Regnvandet, spildevandet og naturområdernes vandmiljøer rummer et stort potentiale for attraktive aktiviteter og faciliteter, der kan begejstre, vække nysgerrigheden, oplevelsestrangen og engagementet.

Idéen er, at Naturbyen ikke alene skal ses som ét enkelt sted, men som et lokalt fænomen, hvis aktiviteter breder sig ud i de omgivende naturområder. I et større perspektiv skal Naturbyen opleves som et sammenhængende forløb mellem Husum og Tingbjerg langs den Natur- og KulturAks, der forbinder områdets nye og eksisterende uddannelses-, kultur-, fritids- og naturtilbud langs den kommende Husumforbindelse over Vestvolden.

Visionen om Natur- og KulturAksen, herunder Naturbyen ved Vestvolden, er et væsentligt element i at udvikle hovedprincip 3 og 4 i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategien fra 2015:



Kortet til venstre viser, hvordan Naturbyen ved Vestvolden sammen med det eksisterende EnergiCenter Voldparken bliver den sydlige del af Natur- og Kulturaksen.

Note: Kortet viser en principskitse, der ikke afspejler præcise placeringer.



TM9 Nordvestpassagen



21. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Nørrebro og Bispebjerg

Baggrund

I overførselssagen 2012-2013, budget 2014 og budget 2015 er der bevilget i alt 37,0 mio. kr. til at etablere en cykel- og gangforbindelse fra Lygten via Fyrbødervej under banelegemet og gennem Mimersparks og Mjølnerparken til Superkilen. Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt en række løsninger for forbindelsen. Undersøgelserne viser, at det er vanskeligt inden for den afsatte økonomiske ramme at anlægge en passage, som opfylder ønskerne bag bevillingerne. Dette budgetnotat indeholder derfor en række forbedringsmuligheder.

Indhold

Det overordnede formål med Nordvestpassagen er at forbedre trygheden i området og koble cykelrutenettet sammen til glæde for hele byen. Projektet skal skabe mere liv i kvarteret, tiltrække borgerne fra den øvrige del af byen og binde de forskellige kvarterer sammen.

Inden bevillingerne til Nordvestpassagen blev givet, var der ikke gennemført forundersøgelser, herunder afklaring af forudsætningerne for passagen. Derfor har forvaltningen efterfølgende udarbejdet en række skitseforslag for projektet. Forslaget, som blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016, indeholder en tunnelloøsning med en cykel- og fodgængerrampe på hver side. På hver side af tunnelen er der ligeledes en trappe, der skaber adgang mod henholdsvis Mimersparks og Lersøparken. Denne løsning kan anlægges inden for den afsatte ramme på 37,0 mio. kr., men er ikke en optimal løsning.

Af arealhensyn vil færdsel til og fra tunnelen imidlertid skulle ske af nogle meget stejle ramper. Ramperne fraviger vejreglernes standarder, som dog ikke er bindende, samt kommunens handicappolitik. Det vil derfor være vanskeligt for f.eks. kørestolsbrugere, folk med barnevogn og visse cyklister at bruge Nordvestpassagen. For at få den bedste forbindelse til Lygten har rampeanlægget på denne side af banen retning mod Lygten. En konsekvens heraf er, at cyklister, der skal fra Superkilen og til Lersøparken via Nørrebro ruten, enten skal trække cyklen op ad trappen på Fyrbødervej eller cykle en omvej.

Der ønskes derfor midler til forbedringer af Nordvestpassagen. Forbedringsmulighederne er opdelt i tre scenarier, som bygger oven på hinan-

den. Således indgår forbedringerne i scenarie 1 også i scenarie 2 og forbedringerne i scenarie 1 og 2 indgår i scenarie 3.

Scenarie 1. Ramper på Fyrbødervej og Mimersparksen

Scenarie 1 indeholder tilgængelige ramper på Fyrbødervej mod Lygten og i Mimersparksen, som bl.a. sikrer, at alle uden problemer kan benytte passagen. For at disse ramper bliver tilgængelige skal de være længere, hvilket er pladskrævende. På Fyrbødervej medfører dette omlægning af lyskrydset Lygten/Fyrbødervej og arealovertagelse, da adgangsforholdene til Nørrebro Bycenter og Bispebjerg Kollegiet skal omlægges. I Mimersparksen vil rampen ligge på tværs af parken og skabe en barriere, der deler parken i to.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Nordvestpassagen har en væsentlig lokal effekt både hvad angår tryghed og fremkommelighed samt ved at bidrage til en væsentlig sammenkobling af Bispebjerg og Nørrebro. Tilgængelige ramper vil bidrage til fremkommeligheden og dermed sammenkoblingen af Bispebjerg og Nørrebro.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Tilgængelige ramper i Mimersparksen og mod Lygten	- Flere brugere af underføringen.
Beskæftigelseseffekt (11,7 mio. kr.)	14,1 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Scenarie 2. Forlængede ramper, bredere underføring og sikring af Mimersparksen

Scenarie 2 indeholder – udover scenarie 1 – en bredere underføring under banen, der etableres som en brokonstruktion, og en tilpasning af Mimersparksen til den tilgængelige rampe.

Den brede underføring bliver kortere og lysere med bedre oversigtsforhold og dermed øget tryghed. En sådan konstruktion vil eventuelt kunne gøres lavere end den foreslåede og dermed mindske niveauforskellen, hvilket mindsker kravet til rampelængder og dermed et mindre arealkrav og eventuelt lavere anlægsomkostninger.

For at undgå at Mimersparksen bliver delt i to af rampen, tilpasses rampen ved at sænke området omkring underføringen, så parken bevares som én samlet park, hvor rampen vil fremstå som en del af stisystemet, da alle stier omkring underføringen vil følge sænkningen.

På Fyrbødervej medfører dette en omlægning af lyskrydset Lygten/Fyrbødervej og arealovertagelse, da adgangsforholdene til Nørrebro Bycenter og Bispebjerg Kollegiet skal omlægges.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Nordvestpassagen har en væsentlig lokal effekt både hvad angår tryghed og fremkommelighed samt ved at bidrage til en væsentlig sammenkobling af Bispebjerg og Nørrebro. En bred underføring og et stiforløb, der er en del af Mimersparksen, vil øge trygheden og dermed sammenkoblingen af Bispebjerg og Nørrebro.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Tilgængelige ramper	- Flere brugere af underføringen.
Bred underføring	- Bedre oversigtsforhold, øget tryghed og flere brugere.
Sikring af Mimersparksens rekreative brug	- Flere brugere i parken og øget tryghed i underføringen.
Beskæftigelseseffekt (24,2 mio. kr.)	29,0 årsværk

Scenarie 3. Forlængede ramper, bredere underføring, rampe mod Lersøparken

Scenarie 3 indeholder – udover scenarie 2 – en bedre forbindelse for Nørrebro-ruten ved at etablere en rampe langs banen mod Lersøparken. Dette vil binde cykelrutenettet sammen og færdiggøre Nørrebro-ruten, da cyklister vil undgå at skulle krydse Tagensvej. På Fyrbødervej medfører dette en mindre arealovertagelse til rampeanlægget.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Nordvestpassagen skal binde de grønne cykelruter Nørrebro-ruten og Hareskovruten samt supercykelstien Fasanvejsruten sammen. Dette vil først opnås, når der er ramper mod både Lygten til Hareskovruten og Lersøparken til Nørrebro-ruten. Med disse ramper vil Nordvestpassagen blive et vigtigt knudepunkt for cykelruterne, der alle indgår i PLUSnettet.

Tabel 4. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Tilgængelige ramper	- Flere brugere af underføringen.
Tilgængelig rampe langs banen til Lersøparken	- Cykelrutenettet bindes sammen og flere brugere af underføringen.
Bred underføring	- Bedre oversigtsforhold, øget tryghed og flere brugere.
Sikring af Mimersparksens rekreative brug	- Flere brugere i parken og øget tryghed i underføringen.
Beskæftigelseseffekt (37,1 mio. kr.)	44,6 årsværk

Økonomi

Økonomien for de tre scenarier er eksklusiv de 37,0 mio. kr., der er bevilliget i overførselssagen 2012-2013, budget 2014 og budget 2015.

Scenarie 1. Ramper på Fyrbødervej og Mimersparksen

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 11,7 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2019.

Scenarie 2. Forlængede ramper, bredere underføring og sikring af Mimersparksen

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 24,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2019.

Scenarie 3. Forlængede ramper, bredere underføring, rampe mod Lersøparken

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 37,1 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2019.

Tabel 5. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2017-2019	Afledte årlige serviceudgifter ved indfasning fra 2020
Scenarie 1. Ramper på Fyrbødervej og Mimersparksen	11.730	500
Scenarie 2. Forlængede ramper, bredere underføring og sikring af Mimersparksen	24.150	700
Scenarie 3. Forlængede ramper, bredere underføring, rampe mod Lersøparken	37.145	750

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

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

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der er ikke foretaget dækkende geotekniske- og forureningsundersøgelser. Banedanmark og eventuelt Banedanmarks eksterne granskere skal godkende konstruktionen af underføringen, samtidig skal sporspærring aftales og koordineres med Banedanmark i god tid inden det mulige årlige sporspærringstidspunkt. Derudover kan der være udgifter til bus-transport under sporspærringen.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for de tre scenarier er eksklusiv de 37,0 mio. kr., der er bevilliget i overførselssagen 2012-2013, budget 2014 og budget 2015.

Scenarie 1. Ramper på Fyrbødervej og Mimersparken

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 11,7 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til drift og vedligehold af tunnel, belysning og ramper.

Tabel 6. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering		575	230	230	1.035	1.035*
- Udførelse			4.600	6.095	10.695	
Anlægsudgifter i alt		575	4.830	6.325	11.730	1.035*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				250	250	
Afledte serviceudgifter i alt				250	250	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i maj 2018 og ibrugtaget i juli 2019.

Tabel 7. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Marts 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juli 2019

Scenarie 2. Forlængede ramper, bredere underføring og sikring af Mimersparken

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 24,2 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til drift og vedligehold af tunnel, belysning og ramper.

Tabel 8. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering		920	690	690	2.300	2.300*
- Udførelse			8.050	13.800	21.850	
Anlægsudgifter i alt		920	8.740	14.490	24.150	2.300*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				350	350	
Afledte serviceudgifter i alt				350	350	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i maj 2018 og ibrugtaget i juli 2019.

Tabel 9. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Marts 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juli 2019

Scenario 3. Forlængede ramper, bredere underføring, rampe mod Lersøparken

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i 37,1 mio. kr. i perioden 2017-2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til drift og vedligehold af tunnel, belysning og ramper.

Tabel 10. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering		1.035	920	920	2.875	2.875*
- Udførelse			12.420	21.850	34.270	
Anlægsudgifter i alt		1.035	13.340	22.770	37.145	2.875*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				375	375	
Afledte serviceudgifter i alt				375	375	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i maj 2018 og ibrugtaget i juli 2019.

Tabel 11. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Marts 2018
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juli 2019

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere bevilliget midler i alt 37,0 mio. kr. til Nordvestpassagen:

- I overførselssagen 2012-2013 (Cykelpakke VII) blev der bevilliget 20,0 mio. kr. til selve underføringen under banen mellem Fyrbødervej og Mimersparksen.
- I budget 2014 (Cykelpakke VIII) blev der bevilliget 12,0 mio. kr. til etablering af cykel- og fodgængersti fra underføringen gennem Mimersparksen og Mjølnerparken til Superkilen.
- I budget 2015 (Cykelby for Alle) blev der bevilliget 5,0 mio. kr. til etablering af tilkørsel fra Lygten, nedgang til underføringen og cykelsti på Fyrbødervej

Tabel 12. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2012-2013		20.000					
Budgetaftale 2014			12.000				
Budgetaftale 2015				5.000			
Afsatte midler i alt		20.000	12.000	5.000			

Henvisninger

Projektskitse for Nordvestpassagen, Nørrebro/Bispebjerg, Teknik- og Miljøudvalget den 22. februar 2016:

<http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-milj%C3%B8udvalgets-m%C3%B8demateriale/22022016/edoc-agenda/92a02adc-9b69-4e98-b060-0fa49c2f9ba0/fe41299a-3732-4b2c-8b1b-80e9c1e9e19f>



TM1 I Bro over Folehaven



Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. februar 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal søge den manglende finansiering på 22,0 mio. kr. til etablering af en forbindelse over Folehaven i overførselssagen 2015-2016.

Indhold

I budget 2013 blev der afsat 20,0 mio. kr. i Cykelpakke VI til Bro over Folehaven og eventuelt Vigerslev Allé for at skabe en sikker, tryk og niveaufri krydsning af den trafikerede Folehaven og etablere det manglende led, der kan styrke både de grønne forbindelser gennem området og forbindelserne mellem Valby og bydelen i øvrigt.

Vigerslevparken er et fredet område, og Fredningsnævnet har i efteråret 2015 afgjort, at broen i Vigerslevparken syd for Folehaven skal udføres i konstruktion, hvilket betyder, at anlægget bliver væsentligt dyrere.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Bro over Folehaven indgår i Københavns Cykelstrategi 2011-2025 og De Grønne Cykelruter som et led i Vigerslevruten. Forbindelsen er ligeledes tiltænkt at indgå i det regionale supercykelstinet som en del af Damhusruten. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at cyklister fra Vigerslevvej, som er en del af Københavns PLUSnet, vil benytte broen til at krydse motorvejstilkørslen/Folehaven, der er en af de største barrierer på ruten.

Det estimeres, at broen over Folehaven vil blive benyttet af 2.000-4.000 cyklister på hverdage, og hertil kommer fodgængere og løbere i området. Antallet af cyklister er ikke højt, men broen vil være en markant forbedring for området og et vigtigt middel til at løfte cykeltrafikken i udkanten af København og skabe forbindelse mellem bydelene. Broforbindelse Åbuen, som krydser Åboulevarden og forbinder Nørrebro og Frederiksberg, er et eksempel på en tværgående forbindelse over en stærkt trafikeret vej. Åbuen benyttes af ca. 4.700 cyklister dagligt.

18. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Valby

Lokalitet/Adresse
Folehaven

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Styrkelse af de grønne forbindelser	- Vil skabe større sammenhæng mellem de grønne områder og bydelen i øvrigt.
Sikker forbindelse over trafikeret motorvej	- Tryghed for skolebørn, fodgængere og cyklister.
Styrkelse af området, broen indgår i bydelsplanen for Valby	- Gør udsatte områder i det sydvestlige Valby mere attraktive.
Beskæftigelseseffekt (22,0 mio. kr.)	26,4 årsværk

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 42,0 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. er bevilliget i budget 2013. Finansieringen af de resterende 22,0 mio. kr. udstår derfor.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/1)</i>	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019
Etablering af stibro over Folehaven/motorvejen	22.000	300

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

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

Risikovurdering

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

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke geotekniske undersøgelser, ligesom omfanget af tilkøbt jord ikke er beregnet/projekteret. Krav fra Vejdirektoratet i forbindelse med etablering/montering af broen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Montering af broen vil i samarbejde med Vejdirektoratet blive forsøgt henlagt til trafikfattige perioder.

Ifølge KMC Nordhavn kan der sandsynligvis opnås en besparelse på levering af jord. Besparelsens omfang kan dog først opgøres i forbindelse med projektets udførelse.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 42,0 mio. kr., hvoraf 20,0 mio. kr. er bevilliget i budget 2013. Til dato er der forbrugt ca. 1,6 mio.kr. Finansieringen af de resterende 22,0 mio. kr. udstår derfor. Da der i den tidligere bevilling ikke har været frigivet en tilstrækkelig projek-

teringsbevilling, indgår projekteringsomkostningerne i dette budgetønske frem mod frigivelse af den samlede anlægsbevilling i 2017.

Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til bl.a. renhold, vintervedligehold, vedligeholdelse af belægning, afrensning af graffiti og udbedring af eventuelt hærværk.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	5.000	1.700			6.700	6.700*
- Udførelse		2.000	13.300		15.300	
Anlægsudgifter i alt	5.000	3.700	13.300		22.000	6.700*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				300	300	
Afledte serviceudgifter i alt				300	300	

Forprojekt og projektering udarbejdes frem til maj 2017. Ekstern granskning af udbudsmaterialet og udbud vil foregå i perioden maj-oktober 2017. Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i november 2017 og ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Marts 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Oktober 2018

Tidligere afsatte midler

Der blev i budget 2013 afsat 20,0 mio. kr. til Bro over Folehaven og eventuelt Vigerslev Allé i forbindelse med Cykelpakke VI. Hvis der ikke findes ekstra finansiering til broen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge en indstilling vedr. disponering af de resterende 18,4 mio. kr. til cykelprojekter i området.

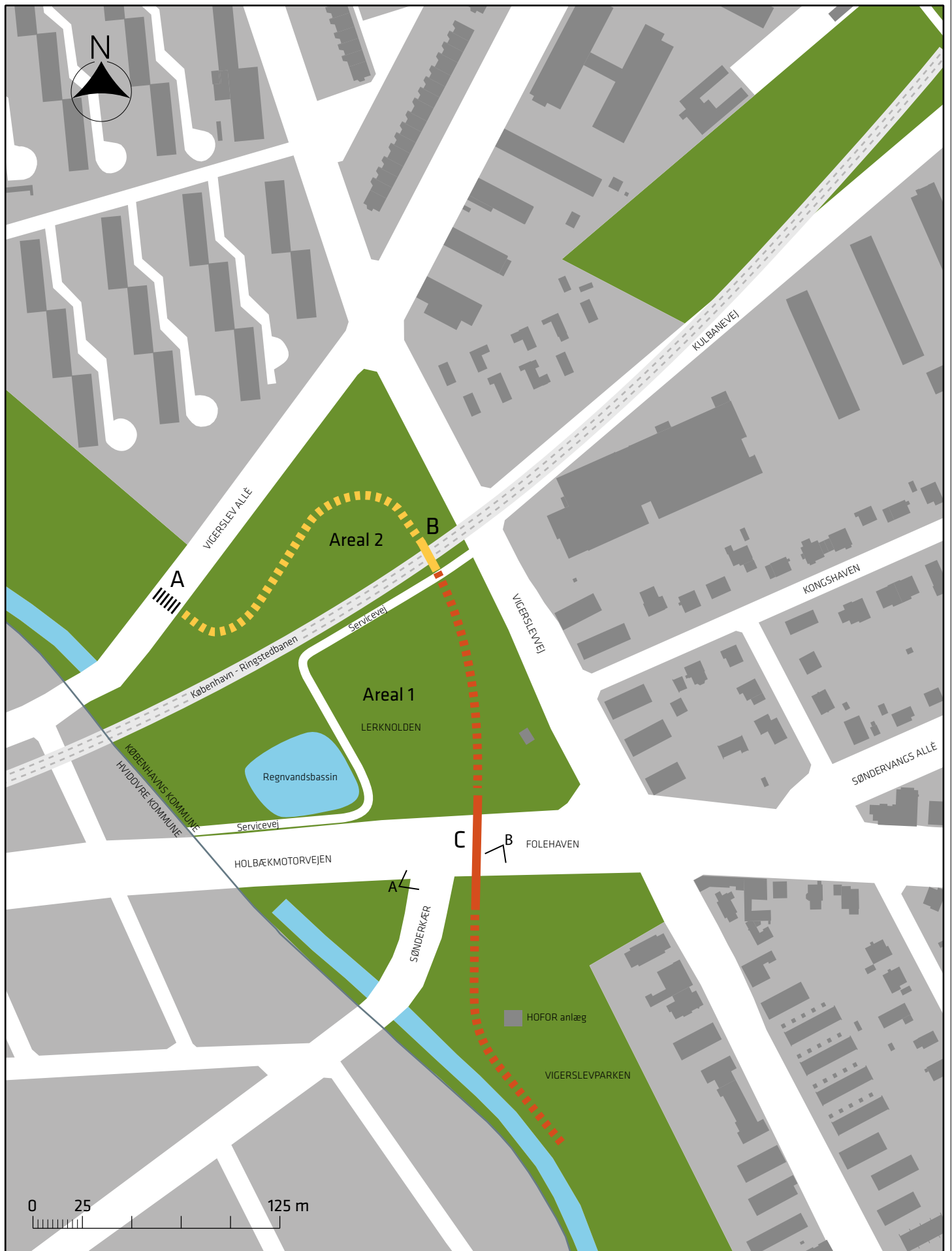
Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013		20.000					
Afsatte midler i alt		20.000					





Bilag

Bilag 1. Kort.

Bilag 2. Valby bydelsplan projekt 7.



Signaturforklaring

- A  Fodgængerovergang
 - B  Ny bro over jernbanen og sti, anlægges af Banedanmark
 - C  Ny bro og sti
-  Visualisering på bilag 2, set herfra

Bro over Folehaven

Oversigtskort

Bilag 1



KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØNVÆKST

UDVIKLINGSPRINCIP: TRYGHED FOR BLØDE TRAFIKANTER



Valby Lokaludvalg

PROJEKTFORSLAG 7

Cykelbro over Folehaven/Holbækmotorvejen

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Baggrund for projektet

Den grønne cykelrute gennem Vigerslevparken udgør en vigtig grøn forbindelse for pendlere, lokale samt for besøgende til vigtige bydækkende institutioner såsom Valby Idrætspark og Valbyparken. Dog er forbindelsen præget af to store krydsningsudfordringer ved henholdsvis Folehaven og i mindre grad i forbindelse med krydsningen af Vigerslev Allé.

Folehaven/Holbækmotorvejen er en af de primære indfaldsveje til København fra syd, og vejstrækningen er derfor tungt trafikeret. Strækningen er på hver side flankeret af store boligområder og er præget af mangel på gode sikre krydsningsmuligheder for cyklister og gående. Strækningen udgør derfor en betydelig barriere for bløde trafikanters færden gennem det grønne strøg Vigerslevparken, og for mobiliteten mellem Folehavekvarteret og resten af Valby/København.

Anlæggelsen af den kommende jernbane København-Ringsted, og den efterfølgende terrænmodellering, skaber mulighed for at forbedre de grønne forbindelser i området til gavn for såvel lokale beboere samt for det relativt store antal af pendlere, der dagligt benytter den grønne cykelforbindelse gennem Vigerslevparken. Målgruppen for projektet er således både lokale borgere i området omkring Folehaven, herunder skolebørn og pendlere.

I forbindelse med budget 2013 har Københavns Kommune afsat 20.000.000 kr. til projektet. Projektet fastholdes dog i bydelsplanen med henblik på at sikre eventuelt behov for yderligere finansiering.

” Det er et meget hektisk kryds at skulle forcere, når man bevæger sig i den grønne korridor, som Vigerslev Parken udgør. Derfor: Lav en sikker og nem passage for gående og cyklister! (Bo Albrechtslund)

Formål

Formålet med projektet er at styrke de grønne forbindelser i området og forbedre cyklisters og fodgængeres fremkommelighed. Dette gøres ved at etablere en sikker og tryk krydsning af Folehaven samt en lignende passage over Vigerslev Allé. Der skabes således et sammenhængende grønt strøg gennem Vigerslevparken.

Et andet formål er en generel styrkelse af området, der har karakter af udsat boligområde. Projektet kan således blive en løftestang for den fysiske og sociale udvikling i området og indirekte være med til at vende dette billede og gøre området mere attraktivt at bo og opholde sig i.

Idé

Projektets idé er at etablere en cykel- og gangbro over Folehaven, samt eventuelt en tilsvarende bro over Vigerslev Allé. Etablering af en broløsning for gående og cyklister er den eneste mulighed for at sikre en tryk krydsning på strækningen. Broerne vil forbinde den grønne cykelrute gennem Vigerslevparken og give bedre sammenhæng for cykeltrafikken i området. Broen anlægges i forbindelse med den cykel/gangbro, som Banedanmark etablerer over den kommende jernbane til Ringsted.

” At krydse Folehaven begrænser vore børns adgang til alt det, der ligger på den anden side af Folehaven. Det vil være en kæmpemæssig forbedring. (C. Petersen)

Der ønskes en harmonisk løsning, der materiale- og udformningsmæssigt tager højde for Vigerslevparkens karakter og rekreative værdi. Vigerslevparken er fredet, og der skal derfor opnås dispensation til at bygge broen hos Fredningsnævnet. Derfor skal rampeforløbet, især syd for Folehaven, tage størst muligt hensyn til beplantningen i parken og parken som helhed. Danmarks Naturfredningsforening stiller sig på baggrund af en indledende dialog, positive over for projektet.

Bro og rampe bliver fuld tilgængelig for gående og handicappede. Rampen kan udføres på flere måder og kan evt. også have en støjreducerende effekt for beboerne i området, både i forhold til afledt støj fra biltrafik og fra den kommende togtrafik.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet er i direkte tråd med kommuneplanens vision om at fremme grønne transportformer og styrke livskvalitet og støtter op om Københavns Kommunes cykelstrategi. Broforbindelsen over Folehaven fremgår på oversigtskortet i Københavns Kommunes cykelstrategi, ligesom en bro over Vigerslev Allé er nævnt i Udviklingsplanen for Vigerslevparken.

REALISERING AF PROJEKTET

Projektet kan realiseres af Københavns Kommune i samarbejde med Banedanmark og Vejdirektoratet. Projektet skal indarbejdes i Banedanmarks anlæggelse af den kommende jernbaneforbindelse til Ringsted og skal realiseres i sammenhæng med etablering af Ringstedbanen, dvs. ca. 2017.

” Ud over at det gør cykelturen markant behageligere, er der det sikkerhedsmæssige aspekt i det. Mange biler kommer ind ad Holbækmotorvejen med høj fart. Risikoen for ulykker er høj. (Christian Døcker)

ØKONOMI

Anlæg: 32.000.000 kr.

Drift: 0 kr.

Bemærkninger til projektets økonomi: I forbindelse med budget 2013 blev der afsat en ramme på 20.000.000 kr. til projektet. Denne ramme dækker dog ikke udgifter til at etablere en rampe af stålkonstruktion, hvilket kan vise sig at være en betingelse fra Fredningsmyndighederne, hvorfor projektets samlede anlægsudgifter inkluderer en merudgift på 12.000.000 kr., og derfor er angivet til i alt 32.000.000 kr.

Projektets anlægsudgifter indeholder et engangsbeløb (ca. 600.000 kr.) til Vejdirektoratet, der skal overtage ansvaret for broen over Folehaven, da det er en statsvej. Dette beløb skal dække Vejdirektoratets udgifter til drift, eftersyn og vedligeholdelse fremover.

Forslag til restfinansiering

Københavns Kommune samt Vejdirektoratets cykelpulje.



Ursula Bach