



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF Stab

NOTAT

11-08-2017

Sagsnr.
2017-0230566

Dokumentnr.
2017-0230566-71

Bilag 1. Budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 udarbejdet følgende budgetnotater inden for temaerne med udgangspunkt i Fællesskab København og en 'øvrige' kategori. Forvaltningen har endvidere udarbejdet to budgetnotater, som er bestilt af Teknik- og Miljøudvalget.

En bedre hverdag i byrummet

TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park

Unikke kvarterer i sammenhæng

TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger

Øvrige

TM53 Parkeringsanalysen 2017

TM56 Lommepark på Smedestræde

Bestilt af Teknik- og Miljøudvalget

TM113 Initiativer for renere by

TM114 Forsøgsordning med turistbusser

Sekretariat

Njalsgade 17, 1.
Postboks 457
2300 København S

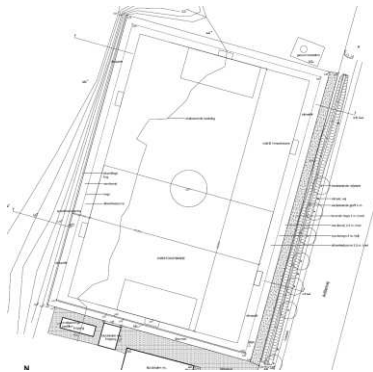
Mobil
4234 0541

E-mail
GZ6E@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452



TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park



Baggrund

I Overførselssagen 2011-2012 blev der bevilliget 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled inklusiv hegn og belysning. Bevillingen blev givet på grundlag af generelle nøgletal for kunstgræsbaner udført i Københavns Kommune, men forundersøgelser har vist, at jordbunden på arealet er blød og indeholder meget vand, hvilket udfordrer etableringen af banen. Det er derfor nødvendigt at stabilisere jordbunden, så banen bliver holdbar og driftssikker, hvilket ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projektforslag til en holdbar kunstgræsbane ved Hekla Park ved hjælp af en særlig stabilisering af jordbunden under banen, så banen bliver holdbar og driftssikker. Fredningsnævnet har givet dispensation fra fredningen til anlæggelse af kunstgræsbanen. Dispensationen har, på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, været behandlet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som gav Fredningsnævnet medhold og stadfæstede dispensationen, hvilket betyder at kunstgræsbanen kan anlægges. Dette budgetnotat indeholder to scenarier. De to scenarier omhandler anlæggelsen af en kunstgræsbane henholdsvis med og uden hegn og belysning.

Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning (5,0 mio. kr.)

Scenarie 1 består af en 11-mands kunstgræsbane med målene 94,5 x 61,2 meter med hegn og belysning. Belysningen består af otte lysmaster med en højde på 12 meter, hvor belysningen indstilles, så lyset koncentrerer sig til banens område. Lysforurening af omgivelser mindskes hermed mest muligt. Rundt om banen etableres et 6 meter højt, lakeret stålhegn. Fredningsnævnet har givet dispensation til anlæggelsen af banen med hegn og belysning under forudsætning af, at lysmasterne automatisk slukkes kl. 21.00, og at der etableres en skærmende beplantning af hegnet ud mod Artillerivej til at begrænse lysudfald fra anlægget til det omgivende landskab.

Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning (3,0 mio. kr.)

Scenarie 2 består af en 11-mands kunstgræsbane uden hegn og belysning med samme mål som i scenarie 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at scenarie 1 er den mest funktionelle og sikkerhedsmæssige forsvarlige løsning. Årsagen til dette er, at en kunstgræsbane uden belysning ikke vil leve op til formålet, da banen ikke vil kunne udnyttes optimalt i de

mørke vintermåneder. Da kunstgræsbanen skal ligge parallelt med Artillerivej, som er en forholdsvis trafikeret vej, er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at etablere et hegn. Hegnet skal forhindre, at bolde skydes ud på vejen og, at børn løber ud på vejen efter vildfarende bolde.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Københavns fodboldklubber danner rammen om en sund og aktiv livsstil. En kunstgræsbane ved Hekla Park vil medvirke til, at der skabes mulighed for aktivt fodboldspil hele året. Dette vil understøtte målsætningen i Fællesskab København om, at Københavnerne opholder sig 20% mere i byens rum.

Projektet har en estimeret beskæftigelseeffekt på 6 årsværk (scenarie 1) og en estimeret beskæftigelseeffekt på 3,6 årsværk (scenarie 2) (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 5,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	I alt
Scenarie 1	Anlæg	199	4.754			4.953
Afledt drift scenarie 1	Service			707	707	1.414
Udgifter i alt		199	4.754			6.367

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 3,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	I alt
Scenarie 2	Anlæg	199	2.774			2.973
Afledt drift scenarie 2	Service			554	554	1.108
Udgifter i alt		199	2.774	554	554	4.080

Begge scenarier forventes ibrugtaget i december 2018.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Der forventes en besparelse på 0,9 %, ud fra projektoptimering og byggeweb, som er indarbejdet i tabellerne.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Realisering af projektet kræver en landzonetilladelse, som forvaltningen allerede nu søger.

Bevillingstekniske oplysninger

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 5,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 3 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, scenarie 1

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>						
- Projektering	199	545			743	743*
- Udførsel		4.209			4.209	4.209*
Anlægsudgifter i alt	199	4.754			4.953	4.953*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og afledt drift			707	707	1.414	
Afledte serviceudgifter i alt			707	707	1.414	

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 3,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Tabel 4 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, scenarie 2

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>						
- Projektering	199	495			693	693*
- Udførsel		2.278			2.278	2.278*
Anlægsudgifter i alt	199	2.773			2.972	2.972*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og afledt drift			554	554	1.108	
Afledte serviceudgifter i alt			554	554	1.108	

Tabel 5 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat juli 2018 og ibrugtaget december 2018.

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

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, og budgetnotatet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

I overførselssagen 2011-2012 blev afsat 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park. I Budgetaftalen 2013 blev der afsat 1,3 mio. kr. i drift i 2014 og 1,3 mio. kr. i drift i 2015 til drift af kunstgræsbaner i Husum og på Amager.

Tabel 6. 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						
Budgetaftale 2013			1.300	1.300			
Afsatte midler i alt	7.000		1.300	1.300			



TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger



Baggrund

København skal forblive en mangfoldig hovedstad med plads til, at alle typer mennesker kan bo i byen. Befolkningsudviklingen i København medfører dog et stigende pres på boligmarkedet med stigende priser til følge. Derfor er det vigtigt, at der afsættes grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger, hvilket sikrer en blandet by samt boliger, der er til at betale. Nye almene boliger skal ligeledes opføres for at sikre, at Københavns Kommune kan leve op til den boligplaceringsaftale vedrørende flygtninge, som blev indgået med den almene boligsektor i forlængelse af Budget 2017 og som medfører, at der, foruden almene boliger til mellemindkomstgrupper, ligeledes etableres nye almene boliger målrettet udsatte grupper med en meget begrænset betalingsevne.

Indhold

Etablering af nye almene boliger er afgørende for at sikre, at København udvikler sig som en blandet by med plads til alle, trods forskellig økonomisk formåen. I takt med, at byen udvikles og nye byggemuligheder opstår, er der et løbende behov for at afsætte grundkapitalmidler til nye almene boliger. Det er særligt byggemuligheder tilvejebragt ved anvendelse af plankravet i lokalplanlægningen som nødvendiggør, at der afsættes nye midler for at kunne udnytte dette værktøj effektivt og sikre, at der er den fornødne budgetmæssige dækning.

Hvis ikke der afsættes grundkapitalmidler, begrænses mulighederne for at stille krav om nye almene boliger i lokalplaner frem mod 2025. Dette fordi kommunen i så fald ikke har budgetmæssig dækning til at støtte nye almene boligprojekter i den takt, som byggemulighederne forventes at opstå, jf. også redegørelsen om realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger (ved ØKF og TMF) fremlagt i forbindelse med overførselssagen for 2016-2017. Heraf fremgår det at: ” *Restfinansieringen af grundkapital er utilstrækkelig, såfremt overskuddet af almene byggemuligheder frem mod 2025, tilvejebragt bl.a. via kravet om 25 pct. almene boliger i lokalplaner, ønskes udnyttet fuldt ud for at imødesete det forventede underskud af almene byggemuligheder i 2027*”.

Der ønskes derfor afsat 150,0 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af cirka 290 nye almene familieboliger og cirka 300 nye almene ungdomsboliger svarende til den forventede rumlighed i kendte, kommende lokalplaner med krav om almene boliger.

Tabel 1 nedenfor redegør for disponeringen af den samlede, eksisterende bevilling til kommunal grundkapital.

Tabel 1. Disponering af den eksisterende bevilling til kommunal grundkapital

	Finansiering (mio. kr.)			
	Familieboliger	Ungdoms- boliger	Ældreboliger	Total
Samlet bevilling (Budget 2011-17)*	789,1	382,0	5,7	1.176,8
Forventet forbrug (Budget 2011-17)	490,4	284,1	5,1	779,6
Pålydende restbevilling	298,7	97,9	0,6	397,2
<i>Reservation (Partnerskaber)</i>	221,6	59,9	-	281,5
<i>Reservation (Plankrav som ikke forventes anvendt til partnerskaber)</i>	64,3	32,2	-	96,5
Restbevilling	12,8	5,8	0,6	19,2

Det fremgår af tabel 1, at ca. 280 mio. kr. af restbevillingen er reserveret til at realisere de udviklingspartnerskaber, som Københavns Kommune har indgået med seks boligorganisationer. I denne reservation er desuden indregnet placeringer i lokalplaner, der kan anvendes i partnerskabsregi. Yderligere ca. 96 mio. kr. er reserveret til almene boliger i igangværende lokalplaner, der pga. fx byggefelterne størrelse eller udformning ikke vurderes egnede til partnerskaber. Hermed udgør den reelt udisponerede andel af den resterende bevilling til kommunal grundkapital ca. 19 mio. kr., svarende til ca. 130 boliger.

Det forventes, at der frem mod 2025 vil kunne planlægges for ca. 1.050¹ boliger, ud over hvad der allerede er undervejs af kendt planlægning for almene boliger, jf. ovenfor. Heraf dækker den eksisterende bevilling etablering af ca. 500 boliger. Budgetønsket dækker således den yderligere økonomiske forpligtigelse for kommunen til at stille grundkapital til rådighed i områder, hvor der i lokalplaner stilles krav om almene boliger.

Herudover har kommunen i forlængelse af Budget 2017 indgået en boligplaceringsaftale for perioden 2016-2018 med BL – Danmarks Almene Boliger, der blandt andet sikrer, at ventelisterne til almene boliger ikke forlænges på sigt som følge af en boligplacering af flygtninge i eksisterende almene boliger. Det blev derfor aftalt, at for hver flygtning, som boligplaceres i en eksisterende almen bolig, skal sektoren kompenseres med alment nybyggeri svarende til 25 m² for at sikre, at ventelisterne på sigt ikke forlænges. I Budget 2017 aftalte forligsparterne, at grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i budget 2018.

Der ønskes derfor afsat 8,6 mio. kr. til grundkapitalindsat til opførelse af ca. 5.800 m² kompenserende alment nybyggeri på baggrund af den udmeldte visiteringskvote i 2018 på 231 flygtninge til København. Grundkapitalen vil løbende blive udmøntet i perioden 2018-2020. Da der er ankommet færre flygtninge til København i 2016 end forudsat i OFS15-16 (fra 335 personer til 143 personer), forventes et mindreforbrug fra 2016-bevillingen på ca. 6,9 mio. kr. Dette mindreforbrug videreføres til 2018, hvilket medfører at budgetønsket er reduceret fra 15,5 mio. kr. til 8,6 mio. kr. Ubrugte midler returneres til kommunkassen.

¹ I redegørelsen fra OFS2016-2017 opgøres det yderligere planlægningspotentiale for almene boliger til ca. 1.047 boliger frem til 2025. Dette er baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse. Heraf dækker den eksisterende restbevilling etablering af ca. 500 boliger. For at kunne beregne den anslåede udgift til kommunal grundkapital er rummeligheden fordelt på boligtyper (hvh. 70 pct. familieboliger og 30 pct. ungdomsboliger) og opregnet på baggrund af gennemsnitsstørrelser for almene boliger. Herved opnås et ufinansieret boligantal på ca. 590 boliger fordelt på ca. 290 familieboliger og 300 ungdomsboliger.

Hidtil er der afsat grundkapitalmidler til boligplacering af 600 flygtninge, baseret på de udmeldte kommunekvoter fra Udlændingestyrelsen for 2016 og 2017. Dette svarer til 15.000 m² kompenserende nybyggeri.

Økonomi

Flere almene boliger

Delprojektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 150,0 mio. kr. fordelt på årene 2018, 2020, 2021, 2023 og 2024. Udgifterne til kommunal grundkapital er periodiseret i overensstemmelse med redegørelsen for realisering af målsætningen om 20 pct. almene, som er forelagt Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i forbindelse med Overførselssagen 2016-2017, og understøtter en effektiv udnyttelse af plankravet. Periodiseringen er behæftet med en vis usikkerhed, da denne afhænger af igangsættelse af de konkrete lokalplaner.

Der skal som en konsekvens af grundkapitaludgiften tilføres afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. i 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. De almene ungdomsboliger forventes ibrugtaget løbende fra 2021.

Kompenserende almene boliger

Delprojektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 8,6 mio. kr. i 2018. Der skal som en konsekvens af grundkapitaludgiften tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. De almene ungdomsboliger forventes ibrugtaget løbende fra 2020.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 158,6 mio. kr. i perioden 2018-2024. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud.

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Flere almene boliger	Finansposter	40.000		20.000	20.000		30.000	40.000	150.000
Kompenserende almene boliger	Finansposter	8.600							8.600
Finansposter i alt		48.600		20.000	20.000		30.00	40.00	158.600
Flere almene boliger	Service				500	1.100	1.700	2.400	5.700
Kompenserende almene boliger	Service				100	200	200	200	700
Afledte serviceudgifter i alt					600	1.300	1.900	2.600	6.400

*De afledte driftsudgifter til nye almene ungdomsboliger har en stigende driftsprofil udover 2020 i henhold til den forventede ibrugtagningstakt. Udgiftsprofilen er uddybet i teksten.

Afledte driftsudgifter

Udgifterne til ydelse af grundskyldstilskud er estimeret til at udgøre ca. 4.100 kr. årligt pr. bolig tillagt en årlig stigning på den maksimale stigning i grundskyld på 7 % fra 2016. Udgifterne til ungdomsboligbidrag udgør i 2016 181 kr./m² med en forventet årlig stigning på 0,6 %, hvor Københavns Kommune betaler 20 % af ungdomsboligbidraget. Resten betales af staten. Nye ungdomsboliger vil være berettiget til at modtage det kommunalt bestemte grundskyldstilskud og det lovlige ungdomsboligbidrag. Begge tilskudstyper

fungerer som et direkte huslejetilskud til almene ungdomsboliger for at holde huslejen i almene ungdomsboliger nede.

De almene ungdomsboligbyggerier, der igangsættes som følge af udmøntning af grundkapital, forventes tidligst at kunne ibrugtages fra 2021 og frem. Borgerrepræsentationen forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse.

Der vil som følge af støtte til nye almene boliger blive stillet krav om, at de involverede entreprenører som udgangspunkt skal beskæftige praktikanter.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 158,6 mio. kr. i perioden 2018-2024. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud.

Tabel 3 – Finansposter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	I alt
<i>Finansposter</i>								
- Flere almene boliger	40.000		20.000	20.000		30.000	40.000	150.000
- Kompenserende almene boliger	8.600							8.600
Finansposter i alt	48.600		20.000	20.000		30.000	40.000	158.600
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Flere almene boliger				500	1.100	1.700	2.400	5.700
- Kompenserende almene boliger				100	200	200	200	700
Afledte serviceudgifter i alt				600	1.300	1.900	2.600	6.400

*De afledte driftsudgifter til nye almene ungdomsboliger har en stigende driftsprofil udover 2021 i henhold til den forventede ibrugtagningstakt. Udgiftsprofilen er uddybet i teksten.

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet er ikke udvalgsbehandlet på tidspunktet for udarbejdelsen, men vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget som et led i forberedelsen til forhandlingerne om Budget 2018. De afsatte midler til nye almene boliger vil løbende blive udmøntet til nye projekter, som forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014	222.000				
Overførselssagen 2013-14	75.000				
Budgetaftale 2015		251.300			

Overførelssagen 2014-15		137.000		115.000	
Budgetaftale 2016					
Overførelssagen 2015-16			10.500*		
Budgetaftale 2017				50.300**	49.700
Overførelssagen 2016-17					
Afsatte midler i alt	297.000	388.300	10.500	165.300	49.700

*Afsat til kompenserende alment byggeri

**Inklusiv grundkapital til kompenserende alment byggeri



TM53 Parkeringsanalyse 2017

Baggrund

Med Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforslaget for Budget 2018 skal analysere indtægtsniveauet for betalingsparkering i 2018 og frem. Analysen ligger i forlængelse af den kompensation, der blev givet i 2017 til området i Overførselssagen 2016-2017.

Indhold

Analysen er udarbejdet ultimo juni 2017 med henblik på at sikre overensstemmelse mellem indtægterne på parkeringsområdet og indtægtsbudgettet. Analysen har været drøftet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen og har afdækket en række forhold, som bidrager til den strukturelle ubalance og dermed udgør en budgetrisiko for parkeringsområdet. Disse kan overordnet opdeles i to kategorier

- Udfordringer som følge af politisk besluttede projekter med manglende kompensation
- Udfordringer som følge af ændrede aktivitetsmønstre, der afviger fra det forudsatte og som medfører en risiko for området.

For en række af disse har det dog været svært at definere effekten.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at budgettet på parkeringsområdet fastlægges hvert år i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budgetåret ved drøftelser mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen med udgangspunkt i en række punkter, herunder aktivitetsforudsætningerne, betalingsmønstre og antallet af parkeringspladser. Af augustindstillingen for Budget 2018 fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen i efteråret 2018 frem mod IC2019 vil udarbejde en model for en årlig fastlæggelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet. Dette vil indgå i Indkaldelsescirkulæret for det kommende budgetår.

Manglende kompensation for politiske beslutninger (8,2 mio. kr. i varigt servicemåltal)

I parkeringsanalysen er det afdækket, at der som følge af manglende kompensation for parkeringspladsnedlæggelser, er behov for varigt at nedskrive Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på parkeringsområdet med 8,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet korrigeres som udgangspunkt i henhold til beslutninger om nedlæggelse/oprettelse af parkeringspladser. Det er dog ikke alle nedlæggelser af parkeringspladser, som er blevet håndteret budgetmæssigt, hvilket betyder, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering er for højt. Den seneste opgørelse fra juli 2017 viser et samlet indtægtstab i 2018 på 8,2 mio. kr. Se bilag 1 for den samlede oversigt.

Med dette budgetnotat ønskes der varigt afsat servicemåltal på 8,2 mio. kr. til at håndtere udfordringen med manglende kompensation som følge af nedlæggelse af parkeringspladser. Derudover foreslås det, at en fremadrettet reguleringsmekanisme for kompensation for nedlagte parkeringspladser som følge af politisk beslutninger indgår i de enkelte års budgetforhandlinger.

Yderligere budgetrisiko i 2018 (4,8 mio. kr.)

Parkeringsanalysen har vist en samlet udfordring på parkeringsområdet på 13,0 mio. kr. i 2018. Da den foreslåede model først vil slå igennem for Budget 2019 er der et fortsat behov for at håndtere den samlede udfordring i 2018. Der ønskes derfor afsat yderligere 4,8 mio. kr. i 2018, såfremt den samlede estimerede budgetrisiko skal imødegås. Behovet dækker dels over en historisk strukturel ubalance som følge af politisk besluttede projekter med manglende kompensation, og dels udfordringen som følge af ændrede aktivitetsmønstre. Den resterende budgetrisiko er baseret på forvaltningens bedste vurdering ud fra de usikkerheder på området, som er analyseret i parkeringsanalysen.

Fra budget 2019 og frem vil eventuelle yderligere korrektioner til budgettet udover de afsatte 8,2 mio. kr. blive indarbejdet på baggrund af fastlæggelsen før Indkaldelsescirkulæret for det gældende år.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med budgetønsket er, at bringe indtægtsbudgettet på parkeringsområdet i balance. Såfremt indtægtsbudgettet ikke nedsættes vil Teknik- og Miljøforvaltningen som udgangspunkt skulle håndtere mindreindtægterne indenfor rammen med konsekvenser for forvaltningens øvrige serviceniveau.

Økonomi

Projektet vedrører nedsættelse af indtægtsbudgettet på betalingsparkering, og som følge af reglerne på området påvirker det kun servicemåltallet og har dermed ikke en finansiell betydning. Projektet har derfor servicemåltalseffekt på i alt 13,0 mio. kr. i 2018 og på 8,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes igangsat i januar 2018.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Nedskrivelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet	Service		8.200	8.200	8.200	8.200	32.800
Yderligere budgetrisiko i 2018			4.800				4.800
Udgifter i alt			13.000	8.200	8.200	8.200	37.600

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet vedrører nedsættelse af indtægtsbudgettet på betalingsparkering, og som følge af reglerne på området påvirker det kun servicemåltallet og har dermed ikke en finansiell betydning. Projektet har derfor servicemåltalseffekt på i alt 13,0 mio. kr. i 2018 og på 8,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes igangsat i januar 2018.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<i>Serviceudgifter</i>							
- Nedskrivelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet		8.200	8.200	8.200	8.200	32.800	
- Yderligere budgetrisiko i 2018		4.800				4.800	
Serviceudgifter i alt		13.000	8.200	8.200	8.200	37.600	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da der er tale om servicemåltalseffekt.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013		5.805	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582
Overførselssagen 2016-17						21.100	
Afsatte midler i alt						35.682	

Bilag 1 – Oversigt over manglende kompensation for parkeringsnedlæggelser.

<i>Indtægtstab ifm. de seneste års projekter</i>	2018, tusinde kr.
- Cykelsti og -bane på Enghavevej	59
- Omlægning af Vesterfælledvej	28
- Signalreguleret fodgængerover i Classensgade	97
- Brede cykelstier på Amagerfælledvej	27
- Byrumsforbedringer ved Frederiksholms Kanal	2.048
- Forbedring af lege- og opholdsmuligheder i Alsgade og Angelgade	32
- Miljøstation på offentlig vej – Sjællandsgade	11
- Cykelstier i Skelbækgade	11
- Flytning af luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard	135
- Terrorsikring af Christiansborg	48
- Ombygning af krydset Bredgade/Skt. Annæ Plads	48
- Svanemølleruten	11
- Ny p-ordning i den Hvide Kødby	2.000
<i>Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet</i>	
- Nedlæggelse af 278 parkeringspladser*	3.597
I alt	8.152

* Nedlæggelse af p-pladser og indtægtstabet er opdateret pr. 27. juli 2017. Det vurderes, at færre parkeringspladser end tidligere antaget vil blive nedlagt som følge af metrobyggeriet.



TM56 Lommepark på Smedestræde



Baggrund

På hjørnet Valby Langgade/Smedestræde ligger en lille midlertidig, grøn lommepark med offentlig adgang. Valby lokaludvalg har et stort ønske om, at der i stedet etableres en permanent offentlig lommepark efter at Socialforvaltningen sammen med Byggeri København har bygget boliger til udviklingshæmmede unge på dele af grunden. Socialforvaltningen vil gerne tage udgangspunkt i Lokaludvalgets ønsker i planlægningsfasen, men midlerne til Socialforvaltningens byggeri er øremærket udviklingshæmmede borgere. Der er derfor behov for midler til etablering og drift af en offentlig grøn lommepark.

Indhold

Med udgangspunkt i den nuværende midlertidige lommepark og erfaringer med brug af arealet, etableres en ca. 250 m² grøn lommepark i samarbejde med Socialforvaltningen og Valby Lokaludvalg. Det har været en succes at anvende området til midlertidig lommepark, hvor der løbende foregår aktiviteter, som i høj grad er knyttet til det lokale miljøarbejde, som varetages af lokaludvalget. Arealet ønskes forsat at være et lokalt mødested for alle, hvor der i det daglige er mulighed for roligt ophold i en grøn oase, og der lejlighedsvis kan afholdes mindre sociale og kulturelle arrangementer, som debatarrangementer, dans og Valby Kulturdage mm.

Overordnede målsætninger og effekter

Målsætningen for projektet er at fastholde et succesfuldt, grønt, lokalt mødested. Projektet understøtter indsatsen i Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet samt målsætningerne om, at københavnere opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by.

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,05 mio. kr. i perioden 2018-2020. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i april 2020.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Etablering af lommepark på Smedestræde	Anlæg		160	630	260		1.050
Afledt drift af lommepark på Smedestræde	Service				50	100	150
Udgifter i alt			160	630	310	100	1.200

Risikovurdering

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

Tidsmæssigt er der en risiko i forhold til en nødvendig dispensation fra lokalplanen. Teknik- Miljøforvaltningen har haft dialog med Socialforvaltningen og Byggeri København om deres byggeprojekt og det forventes, at der vil kunne gives en dispensation, så projektet kan realiseres med en offentlig grøn lommepark, men der kan ikke gives en endelig dispensation, før der er indsendt et myndighedsandragende.

Da anlæggelse af lommeparken vil være afhængig af at byggeriet af Socialforvaltningens boliger er færdigt, er der også en tidsmæssig risiko for projektet i forhold til at tidsplanen for byggeriet af boligerne ændres undervejs.

Inden projektet igangsættes skal det besluttes om anlæg af lommeparken skal udføres af Byggeri København, som anlægger boligerne på arealet for Socialforvaltningen. Ligeledes skal det besluttes, om drift af lommeparken skal ligge i Teknik- og Miljøforvaltningen eller i Socialforvaltningen. Såfremt Teknik- Miljøforvaltningen skal forestå drift af arealet forudsættes det, at Socialforvaltningen overdrager arealet til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette skyldes, at forvaltningen ikke ønsker at stå for driften på en anden forvaltnings matrikel. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere fælles terrændrift på alle kommunens grønne arealer. Såfremt dette arbejde fører til, at Teknik- Miljøforvaltningen overtager hele kommunens terrændrift, vil dette også gælde lommeparken ved Smedestræde.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,05 mio. kr. i perioden 2018-2020. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i april 2020.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- projektering		160	105	50		315	315*
- Udførelse			525	210		735	735*
Anlægsudgifter i alt		160	630	260		1.050	1.050*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift				50	100	150	
Afledte serviceudgifter i alt				50	100	1.200	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat november 2017 og ibrugtaget april 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	April 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da der er tale om en stjernemarkeret anlægsbevilling.

Bydel og adresse

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

Smedestrædet/Valby Langgade.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



TMI I3 Initiativer for renere By



Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget Socialdemokratiets medlemsforslag om renere by. Med udgangspunkt i medlemsforslaget har Teknik- og Miljøudvalget bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde et budgetnotat, som indeholder konkrete forslag til øget og forbedret renhold af København. Projekterne er indbyrdes uafhængige og kan skaleres.

Indhold

Tiltagene omfatter opsætning af flere skraldespande, hyppigere tømning af skraldespande, sensorer på skraldespande samt hyppigere gadefejning og oprydning. Yderligere omfatter ønsket indsatser inden for holdningspåvirkning gennem kampagner og nudging for at få borgerne til at tage større ansvar for byens renhold samt tydeligere krav til forretninger om renhold af fortovsareal.

Medlemsforslaget omfattede desuden et ønske om strengere sanktioner overfor borgere, der smider skrald, eksempelvis ved at parkeringsvagter kan udskrive afgifter til borgere, der smider affald i byen. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skal kunne udskrive afgifter til borgere for henkastning af affald kræver det en lovændring i miljøbeskyttelses- og naturbeskyttelsesloven. Det er på nuværende tidspunkt kun politiet, som har lovhjemmel til at udskrive bøder, hvis de smider affald i byen.

1. Øget renhold

1.1 Affaldskurve – hyppigere tømning, øget renhold, øget kapacitet (2,0 mio. kr. i anlæg, 4,1 mio. kr. i årlig drift)

Borgerne skal opleve en by, hvor det er nemt at komme af med sit affald i byens affaldskurve, som fremstår rene og brugbare. Forvaltningen oplever, at mange borgere ønsker at benytte byens affaldskurve, men i byens mest befærdede områder kan borgerne opleve overfyldte affaldskurve. Det betyder, at affaldet bliver placeret ovenpå eller ved siden af affaldskurvene. Udover at borgerne ikke kan komme af med deres affald, er det med til at påvirke indtrykket af en ren by. Forvaltningen drifter i dag 5.700 affaldskurve over hele byen, som tømmes efter behov. Nogle kurve tømmes seks gange dagligt i sommerhalvåret, for eksempel på Amagertorv, mens de nogle steder i de ydre dele af byen tømmes en gang daglig eller hver anden dag efter behov. Alt efter antallet af besøgende og årstiden er det forvaltningens vurdering, at op til 5 % af samtlige affaldskurve når at blive overfyldte inden næste tømning. Forvaltningen foreslår derfor to til tre ekstra daglige tømninger af de mest belastede affaldskurve efter behov.

Affaldskurvene i København er samtidig til tider meget beskidte. Særligt lågene kan fremstå uhumske, og dermed kan det afholde rygere fra at skodde cigaretter på de dertil indrettede riller i låget. Forvaltningen ønsker derfor at rengøre affaldskurvene en til to gange om året, således at de fremstår brugbare og indbydende.

Derudover vil forvaltningen udskifte 120 af de mest nedslidte kurve, og indkøbe yderligere 60 store (ca. 600L) affaldskurve, som vil blive placeret i områder, hvor der behov for at øge kapaciteten.

1.2. Renere byrum – hyppigere fejning og manuelt renhold (3,3 mio. kr. i anlæg og 12,9 mio. kr. i årlig drift)

Affaldsbelastningen i byen er særligt presset i weekenderne og i sommerhalvåret. Hermed opstår et behov for at renholde mere end en gang i døgnet på en række lokationer, særligt i forbindelse med oprydning efter borgernes daglige brug af byen og nattelivets aktiviteter. Forvaltningen foreslår derfor at opgradere renholdet med hyppigere fejning med fejmaskiner særligt i Middelalderbyen og ved stationer, samt et hyppigere manuelt renhold på de mest belastede lokaliteter i og uden for de indre bydele. Midlerne vil gå til ca. 20 årsværk herunder udstyr, blandt andet arbejdstøj og redskaber. Der skal ligeledes investeres i fejmaskiner til gennemførelse af den ekstra indsats, samt el-cykler til individuel transport af de medarbejdere, der varetager det manuelle renhold.

Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende budgetnotater, som bidrager til denne indsats: TM29 *”Initiativer på baggrund af nattelivsplanen herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet*’. Her indgår en særskilt plan for øget renhold og optimeringen af affaldskurve på Strøget, i Middelalderbyen og andre steder i Indre By. Hvis der afsættes midler til disse indsatser, vil dette blive koordineret med de foreslåede indsatser i dette notat.

Yderligere arbejder forvaltningen videre med businesscasen ”Ren By med smartere affaldskurve”, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2017. Dette involverer sensorer på affaldskurve, som giver forvaltningen viden om hvordan og hvilke affaldskurve, der bliver brugt mest. Dette betyder fremadrettet, at forvaltningen i højere grad kan optimere tømningen og placeringen af byens affaldskurve.

2. Øget adfærdspåvirkning

Styrkelse af adfærdsendrende indsatser (2,0 mio. kr. i årlig drift)

Forvaltningens eksisterende kampagne REN Kærlighed til KBH har eksisteret siden 2012, og bygger på en grundlæggende stolthed over at være københavnere, og appellerer til det fælles ansvar for en ren by gennem blandt andet et stærkt brand og nudging. Derudover arbejder forvaltningen med adfærdspåvirkning i form af blandt andet partnerskaber med virksomheder, understøtte frivillige der vil samle affald og undervisningsforløb for skoler. Forvaltningen foreslår at udvide de eksisterende tiltag i prioriteret rækkefølge, og skærpe fokus lokalt:

- Flere lokale kampagnenedslag for at skabe lokalt ejerskab til særligt udfordrede kvarterer (0,49 mio. kr. i drift i 2018 og 0,125 mio. kr. i årlig drift i 2018-21).
- Flere lokale partnerskaber med butiksejere, som bliver medejere af kampagnen, og udleverer lommeskebægre, fejer en ekstra gang og stiller flere affaldsløsninger til rådighed. Forvaltningen har partnerskaber med store virksomheder som biografer, McDonald’s og Espresso House. (0,19 mio. kr. i årlig drift).

- Flere undervisningsforløb med ”Skolen Ta’r Skraldet”, et tilbud til skoler i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor børn lærer om konsekvenserne af henkastet affald og selv samler affald. (0,2 mio. kr. i årlig drift).
- Gøre det nemmere for borgere, virksomheder og foreninger at medvirke til en renere by ved at udvide den eksisterende ordning, hvor der kan lånes udstyr og få afhentet det indsamlede affald i samarbejde med cafeer, kulturhuse og biblioteker. (0,57 mio. kr. i årlig drift i 2018, 0,41 mio. kr. i 2020 og 0,19 i 2019 og 2021)
- Øget eksponering af den eksisterende kampagne ved brug af flere byplakater, biografspots og annoncering på busser. (0,37 mio. kr. i årlig drift) Afholdelse af årlig ”REN Kærlighed til KBH”-dag, hvor borgere, virksomheder og kommunen kan deltage i en affaldsindsamlingsdag (0,57 mio. kr. i årlig drift)

3. Tydeligere og skærpede krav til forretninger og restaurationer til renhold af fortovsareal (3,7 mio. kr. i årlig drift)

Forvaltningen vurderer, at kravene i den nye restaurationsplan er tilstrækkelige, men erfaringer viser, at en reel effekt kræver konkrete tilsyn med planens overholdelse. Det vil kræve tilførsel af yderligere midler, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen skal føre tilsyn med hvorvidt grundejere, som står uden for fortovsordningen, lever op til deres forpligtelse i forhold til renhold af fortov, da det i dag ikke indgår som en del af forvaltningens forpligtelse. Et team der fører tilsyn med erhvervsdrivende, boligforeninger og øvrige offentlige og private grundejere vil løbende kunne sikre, at grundejerne er bevidste om deres forpligtelse, og om nødvendigt, kunne gøre brug af de tilstedeværende sanktionsmuligheder, der findes i vejloven. Udover fortovsrenhold, skal teamet også føre tilsyn med, om erhvervsdrivende opstiller askebægre og affaldskurve, samt overholder regler om udeservering og vareudstilling på fortovsareal.

4. Andre tiltag til bedre renhold og mindre affald

4.1. Øget spuleindsats (0,3 mio. kr. i anlæg og 0,7 mio. kr. årligt i drift)

Forligspartierne afsatte i Budget 2014 midler til en pulje, der skulle nedbringe generne fra nattelivet. Puljen udløber ved udgangen af 2017. Udfordringen med støj i nattelivet og problemer med urinering på gader mv. er fortsat aktuel. Forvaltningen søger med budgetnotatet TM29 ”Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb” midler til en øget spuleindsats med fokus på Indre By. Forvaltningen vurderer, at der ud over dette er behov for spuling af tunneller samt pladser med gummibelægning, som eksempelvis Superkilens Røde Plads og Sorte Plads, og i BaNannapark.

4.2. Udvidet indsats mod graffiti (3,3 mio. kr. til drift i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019-2021).

Udbredelsen af graffiti betyder, at områder opfattes som værende mindre vedligeholdt og uden opsyn. Dette kan medvirke til at skabe en opfattelse hos borgerne af, at det er okay at smide affald. Graffitibekæmpelse bidrager derfor til en renere by. Gennem de sidste ti år er omfanget af graffiti i København fordoblet samtidig med, at omfanget af kommunale bygninger, anlæg og byudstyr, der skal beskyttes mod graffiti er, steget.

4.3 Fjernelse af cigaretskod (1 mio. kr. i anlæg og 0,6 mio. kr. til drift i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019-2021)

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at øge indsatsen mod cigaretskod i byens rum. Forvaltningen foreslår etablering af et særligt team på to medarbejdere, som med støvsuger og køretøjer kan renholde for skod. Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer og undersøgelser viser, at især busstoppesteder er særligt belastet af cigaretskod. Derfor ønsker forvaltningen at prioritere indsatsen ved busstoppesteder, men teamet vil også kunne sættes ind på andre typer af lokaliteter, som fx ved cykelstativer, og ved biografer,

teatre, cafeer, restauranter mm., hvor det er svært at komme til med det daglige renhold. Teamet vil kunne nå rundt til alle byens 1.100 busstoppesteder i gennemsnit en gang om ugen.

Overordnede målsætninger og effekter

Budgetønsket støtter op om målsætningen fra Fællesskab København om, at 2/3 af københavnere skal opfatte København som en ren by i 2025. I 2014 var det kun tilfældet for 1/3.

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,6 mio. kr. i perioden 2018-2021. Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 27,7 mio. kr. i 2018 og 25,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Alle delaktiviteter i projektet kan skaleres uafhængigt af hinanden.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
1.1 Affaldskurve	Anlæg		2.040				2.040
1.1 Affaldskurve	Service		4.137	4.137	4.137	4.137	16.548
1.2 Renere byrum	Anlæg		3.280				3.280
1.2 Renere byrum	Service		12.913	12.913	12.913	12.913	51.652
2. Styrkelse af adfærdssædrende indsatser	Service		2.267	1.867	1.867	1.867	7.868
3. Etablering af tilsyn	Service		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
4.1 Øget spuleindsats	Anlæg		280				280
4.1 Øget spuleindsats	Service		715	715	715	715	2.860
4.2 Graffiti-bekæmpelse	Service		3.320	1.650	1.650	1.650	8.270
4.3 Fjernelse af cigaretskod	Anlæg		1.022				1.022
4.3 Fjernelse af cigaretskod	Service		611	916	916	916	4.275
Udgifter i alt			34.285	25.898	25.898	25.898	111.979

Risikovurdering

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

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,6 mio. kr. i perioden 2018-2021. Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 27,7 mio. kr. i 2018 og 25,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Alle delaktiviteter i projektet kan skaleres uafhængigt af hinanden.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlægsudgift							

1.1 Nye Affaldskurve		420				420	420
1.1 Hyppigere tømning		1.620				1.620	1.620
1.2 Hyppigere gadefejning		3.280				3.280	3.280
4.1 Øget spuleindsats		280				280	280
4.3 Fjernelse af cigaretskod		1.022				1.022	1.022
Anlægsudgifter i alt		6.622				6.622	6.622
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
1.1 Affaldskurve		4.137	4.137	4.137	4.137	16.548	
1.2 Hyppigere fejning af gader og byrum		12.913	12.913	12.913	12.913	51.652	
2. Styrkelse af adfærdsændrende indsatser		2.267	1.867	1.867	1.867	7.868	
3. Etablering af tilsyn		3.700	3.700	3.700	3.700	14.800	
4.1 Øget spuleindsats		715	715	715	715	2.860	
4.2 Udvidet indsats mod graffiti		3.320	1.650	1.650	1.650	8.270	
4.3 Fjernelse af cigaretskod		611	916	916	916	4.275	
Serviceudgifter i alt		27.663	25.898	25.898	25.898	105.357	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Initiativ 1.1 Nye affaldskurve og hyppigere tømning forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april 2018.

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

Initiativ 1.1 Hyppigere gadefejning og 4.1 øget spuleindsats forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april 2018.

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

Projekterne i initiativ 2. Styrkelse af adfærdsændrende indsatser forventes ibrugtaget juli 2018

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juli 2018

Initiativ 3 Etablering af tilsyn forventes ibrugtaget maj 2018

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Maj 2018

Initiativ 4.2 Udvidet indsats mod graffiti forventes ibrugtaget februar 2018

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Februar 2018

Initiativ 4.3 Fjernelse af cigaretskod forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april 2018.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017

Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	April 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Alle initiativer kan gangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere givet midler til en række renholdsindsatser af forskellig karakter herunder toiletrenhold, Green Teams med mere.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014			3.000				
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015				8.800			
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016					6.600		
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017						8.700	
Afsatte midler i alt			3.000	8.800	6.600	8.700	



TMI 14 Forsøg med håndtering af turistbusser ved Amalienborg

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med en løsningsmodel, der reserverer vejareal på Amaliegade til turistbusser med gæster til Livgardens vagtafløsning på Amalienborg. Reservationen vil kun gælde udvalgte dage med mange krydstogtturister. Ordningen skal fungere som et forsøg i en sæson og evalueres herefter. Udgifter til ordningen søges afsat i forhandlingerne om Budget 2018.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår en forsøgsordning, hvor en del af Amaliegade (fra Toldbodgade til Fredericiagade) lukkes af for biltrafik mellem klokken 10-13, hvilket gør det muligt at parkere turistbusser i Amaliegade. Den foreslåede ordning kan give plads til 14 busser tæt på slotspladsen. Spærringerne skal fra gang til gang opstilles og nedtages af forvaltningen og bemandedes af uniformeret personale, der kan vejlede såvel busser, som de bilister, der afvises. På nordsiden af Fredericiagade skal der indføres standsningsforbud fra klokken 10 til klokken 13 for at skabe plads til, at turistbusserne kan køre væk efter vagtafløsning. Dermed undgås det, at turistbusserne standser eller parkerer ulovligt i Toldbodgade. En sådan lukning vil udelukkende gælde på de store besøgsdage, som er dage med mere end tre krydstogtsskibe i havn. Forvaltningen vurderer, at behovet for at lukke Amaliegade vil være 20-25 dage pr. sæson. Den endelige tidsplan for antallet af dage og tidspunkter vil blive fastlagt i samarbejde med de involverede parter og forelagt Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2018. Som en del af forsøget undersøges det, om busbranchen vil bidrage til finansieringen.

Den foreslåede løsning vil have konsekvenser for parkeringen i Amaliegade. Ordningen medfører, at 98 parkeringspladser i grøn zone (heraf tre handicappladser og fire ambassadepladser) til biler ikke kan benyttes fra kl. 10.00 til kl. 13.00 i de dage der afspærrer. Ordningen vil blive skiltet i god tid, og de biler, der holder parkeret på det reserverede areal kl. 10, vil blive kørt væk for bilejers regning. Forvaltningen forventer, at ordningen kan møde modstand fra beboere og erhverv i området.

Når forsøget er afsluttet, evalueres resultaterne og forelægges TMU med en vurdering af forsøgets effekter. Dette kan danne grundlag for en beslutning om, hvor vidt om forsøget skal gøres permanent. Forudsætningerne for lukningerne er afstemt med Hoffet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Københavns Politi, Danske Busvognmænd og Copenhagen Cruise Network.

Gennemførelse af projektet er forbundet med udgifter dels til opsætning og nedtagning af de midlertidige afspærringer samt bemanning. Derudover er der udgifter forbundet med at udvikle projektet i dialog med de berørte parter samt den efterfølgende evaluering.

Overordnede målsætninger og effekter

Lukningen af Amaliegade vil forbedre trafikforholdene i Toldbodgade på dage med mange krydstogtturister. Endvidere understøtter forslaget udviklingen af København som turistby.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 2,6 mio. kr. i 2018. Projektets økonomi er beregnet ud fra en sæson på 25 dage. Der er desuden et provenutab forbundet med projektet på 0,24 mio. kr. i 2018. Projektet forventes ibrugtaget i april 2018.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Personale ved afspærring	Service	200				200
Opstilling og nedtagning af skilte og afspærring	Service	1.000				1.000
Evaluering af forsøget	Service	600				600
Projektledelse, borgerdialog, partshøring	Service	800				800
Udgifter i alt		2.600				2.600

Såfremt der på baggrund af forsøgsordningen ønskes en permanent ordning, skal det drøftes med brancheorganisationer, om de skal bidrage til finansieringen.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret. Dog vil forvaltningen i forbindelse med projektet gennemføre høring af alle berørte i Amaliegade og Fredericiagade. Hvis nabohøringen viser, at der er parter i sagen, vil forvaltningen gennemføre partshøring og træffe afgørelse forud for etablering af ordningen i foråret 2018. Det kan betyde, at projektets tidsplan bliver rykket.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 2,6 mio. kr. i 2018. Der er desuden et provenutab forbundet med projektet på 0,24 mio. kr. i 2018. Projektet forventes ibrugtaget i april 2018.

Tabel 2 – Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
Personale ved afspærring	200				200
Opstilling og nedtagning af skilte og afspærring	1.000				1.000
Evaluering af forsøget	600				600
Projektledelse, borgerdialog, partshøring	800				800
Serviceudgifter i alt	2.600				2.600
<i>Afledte servicemåltalseffekt</i>					
Provenutab	243				243
Afledte serviceudgifter i alt	243				243

Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april 2018.

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2018

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, men kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.