



## Budget 2017 – Funktionalitet

Under budgettemaet ”Funktionalitet” er der vedlagt følgende budgetnotater:

- Bedre græsboldbaner i byens parker
- Drift af kunstgræsbane i Husumparken
- Bevillingsbortfald: Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser
- Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer
- Kunstgræsbane ved Hekla Park
- Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads



## TMxx Bedre græsboldbaner i byens parker

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Nørrebro, Østerbro, Vanløse, Bispebjerg, Brønshøj/Husum, Valby, Amager Vest

### Lokalitet/Adresse

Græsboldbaner i parker i de ovennævnte bydele

### Baggrund

Teknik- og Miljøudvalgets vedtog den 17. maj 2010 at afsætte midler i 2010-2014 til at forbedre plejen af græsboldbanerne i byens parker. Formålet med plejen er, at flere baner får et kvalitetsløft, frem for at enkelte baner skal ombygges fra grunden. Banerne er fra 2010 og frem til udløbet af bevillingen i 2014 blevet plejet intensivt, hvor der bl.a. er udført en årlig regenerering af banerne. Der ønskes derfor midler til fremadrettet at kunne sikre en høj kvalitet af græsboldbanerne i byens parker.

### Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen driver 50 af Københavns Kommunes 150 fodboldbaner, som er beliggende i byens parker. Disse græsboldbaner er en væsentlig del af aktivitetstilbuddet til københavnere og bruges af både klubber, skoler og til uorganiseret, spontant boldspil. Græsboldbaner er under et særlig stort pres på grund af mange spilletimer, begrænset plads, som forhindrer, at der rokeres rundt på banerne, arrangementer i de større parker, huller gravet af hunde samt begrænsede muligheder for at afspærre baner i forbindelse med renovering. Banerne skal derfor plejes intensivt på grund af det hårde slid.

Bevillingen til forbedring af banerne har bl.a. dækket en årlig regenerering af banerne, hvor der bl.a. tilføres ny topdress og gennemføres dybdejordluftning efter behov. Denne indsats er nødvendig, for at banerne kan bevares i en god kvalitet, som er sikker for spillerne, og for at den øvrige pleje kan gennemføres effektivt. Denne årlige indsats kan imidlertid ikke afholdes inden for forvaltningen driftsbudget, og med udløbet af anlægsbevillingen i 2014 har banernes standard derfor ikke kunnet opretholdes. Jo højere slid der er på en bane, jo vigtigere er den årlige regenerering, og jo hurtigere falder standarden, når denne ikke gennemføres. Eksempelvis er banerne på Klosterfælleden i Fælledparken blandt de baner, der hurtigt kommer til at bære præg af den manglende årlige regenerering.

Teknik og Miljøforvaltningen har i forbindelse med bevillingen til forbedring af banerne investeret i maskinel samt oplæring af personale, sådan at den løbende intensive pleje nu kan udføres med eget mandskab. Det har betydet, at udgiften til den intensive pleje nu kan afholdes inden for forvaltningens driftsbudget. Derimod kan den årlige regenerering af

banerne ikke afholdes inden for forvaltningens driftsbudget, hvorfor der ønskes en bevilling til denne indsats.

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

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Gode græsboldbaner i byens parker, som er gode at spille på og giver få skader, understøtter målet i vision Fællesskab København om, at få københavnere til at opholde sig mere i byen rum. Aktiviteterne på banerne bidrager samtidig til øget sundhed og livskvalitet hos spillerne.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Forsættelse af indsatsen bedre græsboldbaner i byens parker	- Større tilfredshed hos boldklubberne og uorganiserede spillere. - Øget sikkerhed. - Øget sundhed og forbedret livskvalitet. - Optimering af den øvrige løbende drift.
Beskæftigelseeffekt (8,0 mio. kr.)	9,6 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 8,0 mio. kr. i perioden 2017-2020. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	<b>Anlæg 2017-2020</b>
<b>Bedre græsboldbaner i byens parker</b>	<b>8.000</b>

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

#### **Risikovurdering**

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

## Bilag. Tekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 8,0 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Tabel 3. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Bedre græsboldbaner i byens parker		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	8.000*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i maj 2017 og ibrugtaget i maj 2017, da plejen af banerne først igangsættes, når græsset er i vækst.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2017
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende frem til december 2019

### Tidligere afsatte midler

Teknik- og Miljøudvalgets vedtog den 17. maj 2010 at afsætte i alt 11,8 mio. kr. til forbedret pleje af græsboldbanerne i parkerne i perioden 2010-2014.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TMU 17.05.2010	4.000	2.000		1.000	4.800				
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>		<b>1.000</b>	<b>4.800</b>				



## TMxx Drift af kunstgræsbane i Husumparken

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Brønshøj/Husum

### Lokalitet/Adresse

Husumparken

### Baggrund

I budget 2013 blev der bevilliget midler til drift af en kunstgræsbane i Husumparken i 2014 og 2015. Bevillingen udløb med udgangen af 2015, og der ønskes derfor en varig bevilling til løbende vedligeholdelse af kunstgræsbanen, da vedligeholdelsen er afgørende for standarden og levetiden af banen.

### Indhold

Det er vigtigt at opretholde en standard, der gør kunstgræsbanen god at spille på og modvirker skader blandt de mange brugere. Den intensive brug betyder, at banen dagligt er udsat for et stort slid, og der er derfor behov for en løbende vedligeholdelse af banen.

I 2016 vil driften af banen blive opretholdt på et absolut minimum. Hvis der ikke gives en driftsbevilling i budget 2017, vil det ikke være muligt at opretholde en god standard med en jævn bane uden huller. Dermed vil der være en øget risiko for faldskader og vridskader blandt spillerne. Manglende vedligehold vil også medføre, at banen nedslides hurtigere og dermed skal udskiftes tidligere end forventet.

Der ønskes derfor en varig driftsbevilling, så der kan gennemføres en løbende vedligeholdelse, der er nødvendig for at holde banen i en god stand. Vedligeholdelsen består bl.a. af løbende renhold, påfyldning og fordeling af granulat efter behov samt en årlig dybderensning.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Husumparken er det eneste større, grønne aktivitetsrum i Husum. Parken bruges dagligt til skoleidræt, fritidshjemsaktiviteter og er hjemmebane for Husum Boldklub, og kunstgræsbanen vurderes at have en stor betydning for de lokale borgeres hverdag samt for eleverne på Husum Skole, der ligger i tilknytning til parken.

Budgetønsket understøtter visionen Fællesskab København, da kvaliteten af kunstgræsbanen kan bidrage til en forbedring af københavnernes almene sundhed, velvære og livsglæde, samt at flere opholder sig mere i byens rum og oplever et levende og varieret lokalområde.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Drift af kunstgræsbane i Husumparken	- Opretholdelse af en god standard og forlængelse af levetiden af kunstgræsbanen. - Mindre risiko for skader blandt brugerne.

### Økonomi

Driften af kunstgræsbanen har estimerede serviceudgifter på 0,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Driften forventes igangsat i januar 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Drift af kunstgræsbane i Husumparken</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>3.352</b>

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Driften af kunstgræsbanen har estimerede serviceudgifter på 0,8 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Tabel 3. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Drift af kunstgræsbane	838	838	838	838	3.352
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>838</b>	<b>3.352</b>

Driften forventes igangsat i januar 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2017

### Tidligere afsatte midler

I budget 2013 blev der afsat midler til drift af kunstgræsbanen i Husumparken i 2014 og 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013			650	650			
<b>Afsatte midler i alt</b>			<b>650</b>	<b>650</b>			



10. juni 2016

## TMxx Bevillingsbortfald: Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser



### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/Kgs. Enghave, Valby og Vanløse

### Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog i budget 2015 at fastholde det døgnbemandede metrotilsyn til udgangen af 2016, og at en forlængelse af bevilningen skulle indgå i forhandlingerne om budget 2017. Budgetønsket omhandler midler til at opretholde et intensivt miljøtilsyn på metrobyggepladserne fra 2017 til og med 2023, idet Metro Cityringen og Nordhavnsmetroen forventes færdigetableret i 2019, mens Sydhavnsmetroen forventes færdigetableret i 2023.

### Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden juli 2013, hvor det blev muligt at udvide arbejdstiden på metrobyggepladserne, gennemført et intensivt tilsyn på byggepladserne, ligesom naboerne har kunnet kontakte forvaltningen alle døgnets timer året rundt. Med byggeaktiviteterne i forbindelse med Metro Cityringen, påbegyndelsen af Nordhavnsmetroen og etableringen af Sydhavnsmetroen vil der fortsat være behov for et intensivt tilsyn på byggepladserne, samt et behov for at naboerne kan komme i kontakt med forvaltningen døgnet rundt.

Byggepladserne støjer ekstraordinært meget i lange sammenhængende perioder, ligesom både metroen til Nordhavn og Sydhavn har byggepladser, som ligger i tætbeboede områder (f.eks. Krauseparken og Mozarts Plads). For at dække dette behov er der behov for følgende bemanding på alle årets dage:

- 3 medarbejdere i tidsrummet kl. 06.00-16.00.
- 1 medarbejder i tidsrummet kl. 16.00-24.00.
- 1 medarbejder (tilkald) i tidsrummet kl. 24.00-06.00.

Behovet for aftenbemanding og tilsyn skyldes, at det typisk er her, at støjoverskridelserne sker, og hvor naboer oplever særligt mange gener. Det skyldes, at tilladte støjende arbejder i dagtimerne af og til fortsættes ind i aften- og natteperioder, hvor støjgrænserne er mere restriktive. Afhængig af støjoverskridelser og udviklingen i byggeriet kan tilrettelæggelsen af tilsynet derfor blive ændret.

Der er samtidig behov for ekstra ressourcer til tilsyn med særligt fokus på grundvand og jordforurening. Dette skyldes, at byggeriet har nødvendiggjort et stort antal grundvandssænkninger i områder tæt på beboelse med mange gamle boliger og andre nærliggende byggeprojekter. Derudover skal boremaskinerne igennem en del gammel forurening, hvilket medfører et behov for ekstra fokus på jordforurening i forhold til af-dampning til omgivelse samt korrekt anvisning.

Der er i begyndelsen af 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som har kontaktet metrovagten uden for normal arbejdstid. Undersøgelsen viser, at et flertal på 71 % af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen og medarbejdernes håndtering af deres henvendelse og tilbagemelding. Hovedparten af de respondenter, som derimod var utilfredse, har kontaktet metrovagten med et problem, og deres utilfredshed skyldes oplevelsen af, at tilsynets ikke kunne løse deres problem med det samme og stoppe en gene straks, hvilket er en konsekvens af den gældende lovgivning. Fælles for både negative og positive respondenter er, at de ønsker ordningen bevaret med den begrundelse, at det er vigtigt at kunne henvende sig, når problemet opstår, og fordi der er en tro på, at ordningen kan mindske generne på længere sigt.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Der skal føres tilsyn med, at miljø- og støjregler bliver overholdt på metrobyggepladserne. Ifølge byggepladsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden føre aktivt tilsyn med, at støjgrænserne overholdes og byggepladsen ikke giver anledning til andre gener. Samme krav til aktivt tilsyn med regler og meddelte tilladelser findes i de øvrige miljølove, som regulerer byggeriets miljøforhold.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Anmeldte og uanmeldte tilsyn med alle former for miljøforhold både inden for og uden for normal arbejdstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forsvarlig overholdelse af tilsynspligten og mulighed for effektiv håndhævelse af regler for støj jf. byggepladsbekendtgørelsen.</li> <li>- Forsvarlig overholdelse af tilsynspligten og mulighed for effektiv håndhævelse af vilkår i meddelte og kommende tilladelser og anden miljølovgivning på jord-, affalds-, kemikalie- og vandområdet.</li> <li>- Synlighed på byggepladserne.</li> <li>- Håndhævelsesindsats er synlig over for naboer til byggepladserne.</li> </ul>
Døgnbemandet vagttelefon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Service over for borgerne, som får mulighed for at kontakte kommunen, såfremt de generes af byggeriet eller mener, at regler ikke overholdes.</li> <li>- Mulighed for effektiv håndhævelse af lovgivningen.</li> </ul>
Gennemgang og kvalificering af entreprenørernes egenkontrol på alle miljøområder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulighed for effektiv håndhævelse af lovgivningen.</li> </ul>
Opfølgning på vilkår i tilladelser og varsling af støjende arbejde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulighed for effektiv håndhævelse af lovgivningen.</li> </ul>



## Økonomi

Tilsynet har estimerede serviceudgifter på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 – i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2017-2023. Tilsynet med metrobyggepladserne fortsættes fra januar 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
<b>Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.000</b>

## Risikovurdering

Den nuværende bevilling til tilsynsindsatsen udløber med udgangen af 2016. Hvis der ikke tilføres midler til området, vil tilsynsindsatsen blive reduceret tilsvarende. Dette vil medføre, at borgerne ikke længere har mulighed for at kontakte kommunen uden for normal arbejdstid i forbindelse med akutte gener, og at kommunen kun i begrænset omfang vil kunne leve op til den tilsynsforpligtelse som følger af bl.a. byggepladsbekendtgørelsen, der regulerer metrobyggeriet.

Forudsætningen for budgetønsket er, at der ikke sker væsentlige ændringer i tidsplanen og antallet af klager i forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen, Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen. Forvaltningen forventer ultimo 2017 at evaluere behovet for at opretholde døgntelefonen i takt med, at hovedparten af pladserne bevæger sig ind i en mindre støjende fase.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede serviceudgifter på 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 – i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2017-2023.

Tabel 3. Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
<i>Serviceudgifter</i>								
- Lønudgifter	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.500
- Drift af biler inkl. forsikring og reparationer	300	300	300	300	300	300	300	2.100
- Arbejdsbeklædning/værnemidler, mobiltelefoner, pc'ere m.v. til tilsynsmedarbejdere	200	200	200	200	200	200	200	1.400
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.000</b>

Tilsynet med metrobyggepladser fortsættes fra januar 2017 til og med december 2023.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2017

### Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen afsatte den 19. juni 2013 midler til døgnbemandet tilsyn med metrobyggepladserne i perioden 2013-2014. I budget 2015 blev der afsat 5,6 mio. kr. årligt til at fortsætte tilsynsindsatsen i perioden 2015-2016. Teknik- og Miljøudvalget har imidlertid medio 2015 tilbageført 1,5 mio. kr. for både 2015 og 2016 til kommunekassen som konsekvens af, at ændret lovgivning har medført et mindre behov for nattilsyn i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BR 19.06.2013	2.000	4.000					
Budgetaftale 2015			5.600	5.600			
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			

### Henvisninger

Evalueringsrapport af metrotilsynet, 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/caf7cdab-3c01-4ac0-bdec-e515688b6bab>



## TMxx Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Alle bydele

### Baggrund

I budget 2013 blev det vedtaget at afskaffe afgiften for udeservering, filmoptagelser og mobilt gadesalg samt at reducere afgiften for vareudstillinger i perioden 2013-2016. Afgiftsfritagelsen for udeservering blev i overførselssagen 2012-2013 forlænget til og med 2017. I budget 2014 blev det vedtaget at reducere afgiften for vareudstillinger yderligere, så afgiften for vareudstillinger og faste studepladser er afskaffet i perioden 2014-2017. Afgiftsfritagelsen for mobilt gadesalg og filmoptagelse udløber derfor i 2016 sammen med reduktionen af afgiften for vareudstillinger, mens afgiftsfritagelsen for udeservering og studepladser udløber i 2017 sammen med den yderligere reduktion af afgiften for vareudstillinger. Dette budgetønske omhandler en varig bevilling, så afgiftsfritagelsen gøres permanent.

### Indhold

Kommunen opkrævede tidligere afgifter for en række bylivsaktiviteter på offentlig vej. For at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i København, og samtidig fremme bylivet, er de fleste af disse afgifter blevet fjernet. Afgiftsfritagelsen har været med til at fremme en positiv vækst i bylivsaktiviteter generelt, hvilket bl.a. er målsætningen i visionen Metropolen for Mennesker og Fællesskab København. Udviklingen fremgår bl.a. af Bylivsregnskabet 2010-2014.

Afgifterne udgjorde tidligere en økonomisk byrde for de erhvervsdrivende. Hvis ikke der afsættes midler til at fortsætte afgiftsfritagelsen, vil afgiftsstrukturen fremover ligne den nedenstående struktur:

- *Mobilt gadesalg*  
24.690 kr. årligt.
- *Filmoptagelser*  
150 kr. pr. produktionskøretøj/dag (varierende efter bydel).
- *Vareudstillinger*  
1.181–10.898 kr. pr. meter/år (varierende efter bydel og omfang ud fra facaden).
- *Udeservering*  
Ca. 0–387,10 kr. pr. m<sup>2</sup>/måned (varierende efter bydel og sæson).
- *Faste stader*  
Ca. 54–1.240 kr. pr. m<sup>2</sup>/måned (varierende efter bydel og sortiment).

Afgiftsfritagelserne vurderes at have givet en vækst i bylivsaktiviteterne.

For mobilt gadesalg og food trucks er der sket en markant stigning i antallet af tilladelser fra 60 i 2011 til 515 i 2015. Forvaltningen har reguleret det øgede mobile gadesalg ved at indføre en rød zone på de mest fodgængerbefærdede lokaliteter. Denne løsning har vist sig mere effektiv i forhold til at sikre fremkommeligheden end den tidligere afgift. Afgiftsfritagelsen har samtidig givet forvaltningen mulighed for at prioritere de gadehandlere, der bedst lever op til de politisk vedtagne kriterier om, at mobilt gadesalg skal bidrage til et levende byliv med fokus på sundhed, økologi, æstetik og innovation. Samtidig er det med til at udvikle København som en attraktiv by, når det gælder gademadsgastronomi/street food.

For filmoptagelser er afgiftsfritagelsen samt den deraf følgende forenklede sagsbehandling en vigtig brik i målsætningen om at promovere København som attraktiv filmby og tiltrække større filmoptagelser, som kommunen aktivt støtter via Københavns Filmfond.

For vareudstillinger understøtter afgiftsfritagelsen både en levende indretning af byrummet og giver de erhvervsdrivende bedre vilkår for at skabe en sund forretning.

For udeserveringer er antallet af tilladelser steget fra lidt under 700 i 2012 til lidt over 800 i 2013, hvor antallet har stabiliseret sig.

For de faste stader er der modsat sket et fald fra 240 i 2011 til 180 i 2015. Forvaltningen vurderer, at faldet skyldes ændret kundeadfærd, hvor afgiftsfritagelsen kan være med til at fastholde faste stader i byen.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Målsætningen og de ønskede effekter er at gøre København mere erhvervsvenlig og samtidig fortsætte en positiv udvikling i bylivsaktiviteter.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Afgiftsfritagelse for mobilt gadesalg	- Mere effektiv sikring af fremkommeligheden. - Opprioritering af gadehandlere, der bedst lever op til politisk vedtagne kriterier om, at mobilt gadesalg skal bidrage til et levende byliv med fokus på sundhed, økologi, æstetik og innovation.
Afgiftsfritagelse for filmoptagelser	- Promovering af København som attraktiv filmby.
Afgiftsfritagelse for vareudstillinger	- Udvikling af levende og attraktive byrum.
Afgiftsfritagelse for udeservering	- Liv i byrummene – men også udfordringer med ubenyttede borde og stole i ydersæson.
Afgiftsfritagelse faste stadepladser	- Attraktivt gadeliv.

## Økonomi

Afgiftsfritagelsen har estimerede serviceudgifter på 3,2 mio. kr. i 2017 og 25,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Afgiftsfritagelsen fortsættes fra januar 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Fritagelse for erhvervsgebyrer</b>	<b>3.165</b>	<b>25.554</b>	<b>25.554</b>	<b>25.554</b>	<b>79.827</b>
- Mobilt gadesalg	1.477	1.477	1.477	1.477	5.908
- Filmoptagelser	105	105	105	105	420
- Vareudstillinger	1.583	8.325	8.325	8.325	26.558
- Udeservering		12.761	12.761	12.761	38.283
- Faste stadepladser		2.886	2.886	2.886	8.658

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Afgiftsfritagelsen har estimerede serviceudgifter på 3,2 mio. kr. i 2017 og 25,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Stigningen skyldes, at bevillingen til vareudstillinger er givet ad to omgange, hvor den første udløber efter 2016 og den anden efter 2017, ligesom bevillingen til udeservering og faste stadepladser udløber efter 2017.

Tabel 3. Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Mobilt gadesalg	1.477	1.477	1.477	1.477	5.908
- Filmoptagelser	105	105	105	105	420
- Vareudstillinger	1.583	8.325	8.325	8.325	26.558
- Udeservering		12.761	12.761	12.761	38.283
- Faste stadepladser		2.886	2.886	2.886	8.658
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>3.165</b>	<b>25.554</b>	<b>25.554</b>	<b>25.554</b>	<b>79.827</b>

Afgiftsfritagelsen fortsættes fra januar 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2017

### Tidligere afsatte midler

I budget 2013 blev der afsat i midler til at afskaffe afgiften for udeservering, mobilt gadesalg, filmoptagelse samt at reducere afgiften for vareudstillinger i perioden 2013-2016. I overførselssagen 2012-2013 der afsat midler til at forlænge afgiftsfritagelsen for udeservering til og med 2017. I budget 2014 blev der afsat midler til at reducere afgiften for vareudstillinger yderligere, så afgiften helt bortfalder i perioden 2014-2017, samt en afgiftsfritages for stadepladser i perioden 2014-2017.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Budgetaftale 2013	3.750	3.750	3.750	3.750			
Overførselssagen 2012-2013	8.940				12.000		
Budgetaftale 2014		21.200	21.200	21.200	9.200		
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>24.690</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>	<b>21.200</b>		



## TMxx Kunstgræsbane ved Hekla Park

10. juni 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, hvilket gør, at bunden er blød og våd og dermed udfordrer etableringen af banen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet to forslag til en holdbar kunstgræsbane hhv. med og uden belysning og hegn. Ingen af de to scenarier kan imidlertid etableres inden for den afsatte bevilling, og projektet kan derfor sat i stå.

### Indhold

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 på Amager Fælled. Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende 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. Stabiliseringen af lossepladsfyldet udføres som en grouting, hvor cementsuspension og jordfyld/lossepladsmaterialer blandes sammen i søjler for hver 5 x 5 m. På denne måde stabiliseres jorden, da jorden hærdes og opnår en bedre bæreevne.

De to scenarier omhandler en 11-mands kunstgræsbane med målene 94,5 x 61,2 m hhv. med og uden hegn og belysning.

- Scenarie 1. En kunstgræsbane med hegn og belysning har et samlet anlægsoverslag på 12,0 mio. kr., hvor finansieringen af de resterende 5,0 mio. kr. udestår. Belysningen består af otte lysmaster med en højde på 12 m, hvor belysningen indstilles, så lyset koncentrerer sig til banens område, og så lysforurening af omgivelser mindskes mest muligt. Rundt om banen etableres et 6 m højt, lakeret stålhegn. I det oprindelige projekt var belysning og hegn inkluderet.
- Scenarie 2. En kunstgræsbane uden hegn og belysning har et samlet anlægsoverslag på 10,0 mio. kr., hvor finansieringen af de resterende 3,0 mio. kr. udestår.

Da de resterende midler ikke blev bevilliget i overførselssagen 2015-2016, kan kunstgræsbanen ikke anlægges, og projektet er derfor sat i stå.

### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Amager Vest

### Lokalitet/Adresse

Amager Fælled

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler scenarie 1. Årsagen til dette er, at en kunstgræsbane uden belysning ikke vil leve op til formålet, da banen ikke vil kunne benyttes i de mørke vinter måneder. 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 samt at børn løber ud på vejen efter vildfarende bolde.

Da området er fredet, er der marts 2016 sendt en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet om at anlægge banen. Herefter udestår Fredningsnævnets sagsbehandlingstid på ca. seks måneder, før der forventes en afgørelse. Der er herefter 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 som beskrevet i tabel 5. I tilfælde af at forvaltningen får afslag fra Fredningsnævnet, skal forvaltningen tage stilling til, om beslutningen skal ankes.

Projektet er meget forsinket som følge af udfordringerne, som også er beskrevet i bilag 1. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker derfor den resterende finansiering i budget 2017, således at projektet kan blive eksekveret uden yderligere forsinkelser.

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.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Kunstgræsbane ved Hekla Park	- Aktivt fodboldspil hele året - Styrke folkesundheden.
Beskæftigelseseffekt	
- Kunstgræsbane med hegn og belysning (5,0 mio. kr.)	6,0 årsværk
- Kunstgræsbane uden hegn og belysning (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

Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning har estimerede anlægsudgifter på i alt 12,0 mio. kr. i perioden 2017-2018, hvor finansieringen af de 5,0 mio. kr. udestår.

Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning har estimerede anlægsudgifter på i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2017-2018, hvor finansieringen af de resterende 3,0 mio. kr. udestår.

Begge scenarier forventes ibrugtaget i december 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	<b>Anlæg 2017-2018</b>
<b>Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning</b>	<b>5.000</b>
<b>Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning</b>	<b>3.000</b>

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. Skal der mod forventning udarbejdes en VVM-redegørelse, som typisk tager 9-18 måneder, er der en risiko for, at projektet bliver forsinket ud over det angivne tidspunkt.

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning 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 afledte serviceudgifter i den oprindelige bevilling.

Tabel 3. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>	<b>*</b>
<i>Anlæg</i>							
- Projektering		200	550			750	750*
- Udførelse			4.250			4.250	4.250*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>200</b>	<b>4.800</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000*</b>

Scenario 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning har estimerede anlægsudgifter på i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2017-2018, hvoraf 7,0 mio. kr. er bevilliget i overførselssagen 2011-2012. Finansieringen af de resterende 3,0 mio. kr. udestår derfor. Der er afsat afledte serviceudgifter i den oprindelige bevilling.

Tabel 4. Scenario 2 Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Projektering		200	500			700	700*
- Udførelse			2.300			2.300	2.300*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>200</b>	<b>2.800</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000*</b>

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. Det er en revideret tidsplan for projektet, der oprindeligt er vedtaget i overførselssagen 2011-2012. Herefter følger hele projektet denne reviderede tidsplan.

Tabel 5. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 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 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						
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>7.000</b>						

### Bilag

Bilag 1. Tidslinje for kunstgræsbane ved Hekla Park



## **TMxx. Bilag I. Tidslinje for kunstgræsbane ved Hekla Park**

Historikken for kunstgræsbanen ved Hekla Park beskrives i det følgende.

### *Overførselssagen 2011-2012*

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsætter i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2011-2012 et budgetønske, som bl.a. indeholder anlægs- og driftsmidler til en 11-mands kunstgræsbane ved Hekla Park.

I aftalen, som indgås den 23. marts 2012, afsættes der 17,0 mio. til to kunstgræsbaner på hhv. Amager og i Husum under forudsætning af, at salget af KE Transmission gennemføres som planlagt.

### *Maj 2012*

Borgerrepræsentationen vedtager den 10. maj 2012 at sælge KE Transmission.

### *September 2012*

Borgerrepræsentation vedtager den 20. september 2012 indstillingen om udmøntning af midler fra salget af KE Transmission, hvor der afsættes 17,0 mio. til to kunstgræsbaner på Amager og i Husum.

Projektet med de to kunstgræsbaner overdrages til Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ansvaret for de arealer, hvor kunstgræsbanerne ønskes placeret.

### *Oktober 2012*

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsafdeling modtager den 12. oktober 2012 en projektbestilling på etablering af kunstgræsbanen. Der er ikke udført forundersøgelser.

### *Maj 2013*

Borgerrepræsentationen godkender den 23. maj 2013 indstillingen om ændring af udviklingsplan for Amager Fælled og frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbaner. Teknik- og Miljøforvaltningen har først herefter mulighed for at arbejde på projektet og engagere rådgivere.

### *2013*

I 2013 udføres der forundersøgelser af projektområdet, hvor bl.a. jordprøver viser en problematisk jordbund af lodsepladsfyld og høje vandindhold, som medfører et ustabil grundlag for en kunstgræsbane. Øvrige forhold af betydning for projektet undersøges samtidig som f.eks. fredningsforhold, planforhold, øvrige fysiske forhold og opmåling, ligesom der gennemføres en dialog med Boldklubben Hekla.

#### *September 2013*

Teknik- og Miljøforvaltningen indgår den 20. august 2013 aftale om teknisk rådgivning og bistand med en rådgiver. Da projektet på et senere tidspunkt forventes udbudt i en totalentreprise, er rådgiverydelse begrænset til at udarbejde et forslag, der viser, hvordan kunstgræsbanan skal opbygges for at minimere risikoen for sætninger.

#### *Oktober 2013*

Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder den 29. oktober 2013 projektet i totalentreprise. Fire tilbudsgivere indbydes til at byde på entreprenen.

#### *November 2013*

Teknik- og Miljøforvaltningen aflyser den 29. november 2013 udbud af totalentreprisen. Ud af fire tilbudsgivere, trak tre tilbudsgivere sig fra tilbudsrunderen, hvorfor der kun var en tilbudsgiver tilbage. Det blev vurderet, at konkurrencen ikke var tilstrækkelig.

#### *2014-2015*

Teknik- og Miljøforvaltningen forsøger over en længere periode i 2014 at indgå en ny rådgiverkontrakt med tidligere rådgiver, som havde kendskab til projektet. I efteråret opgives forsøget på at indgå kontrakt med denne rådgiver.

Ultimo 2014- primo 2015 planlægger Teknik- og Miljøforvaltningen en ny udbudsstrategi for projektet og udarbejder udbudsmateriale til et rådgiverudbud.

#### *Maj 2015*

Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder den 13. maj 2015 rådgivningen i et offentligt udbud, da det er vanskeligt at vurdere, hvilke rådgivere, som kunne løfte opgaven. Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud.

#### *Juni 2015*

De indkomne tilbud lever ikke op til de formelle krav, som er opstillet i udbudsmaterialet. Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler derfor de bydende den 15. juni 2015, at deres tilbud er afvist.

#### *Juli 2015*

Efter en vurdering af de begrænsede mulighederne i forbindelse med et eventuelt nyt udbud indgår Teknik- og Miljøforvaltningen den 8. juli 2015 en rådgiverkontrakt med rådgiver.

#### *August 2015*

Rådgiver præsenterer den 14. august 2015 et løsningsforslag, som går ud på at anvende en metode, der hedder grouting. Metoden indebærer, at losseplads- og fyldjord indkapsles, så det fungerer som fundament.

#### *Oktober 2015*

Rådgiver præsenterer den 5. oktober to anlægsoverslag for etablering af en 11-mands kunstgræsbane. Det ene overslag er for det ønskede projekt med alle faciliteter såsom belysning og hegn. Det andet overslag er et beskåret projekt kun med opbygning af banen og etablering af kunstgræs. Fælles for begge overslag er, at de overskrider budgettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen overvejer fra oktober 2015 projektets fremtid bl.a. i en dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

#### *Overførselssagen 2015-2016*

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om de manglende midler til kunstgræsbanen, som indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2015-2016. Der afsættes dog ikke midler til kunstgræsbanen i aftalen, som indgås den 31. marts 2016.

#### *Marts 2016*

Teknik- og Miljøforvaltningen sender den 9. marts 2016 en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet, da arealet, hvor kunstgræsbanen ønskes anlagt, er fredet. En godkendelse fra Fredningsnævnet er derfor nødvendig for, at projektet kan realiseres.

#### *Budget 2017*

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017.



## TMxx Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads

10. juni 2016



### Eksekveringsparat?

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

### Bydel

Indre by

### Lokalitet/Adresse

Ny Nørreport  
Israels Plads

### Baggrund

Åbningen af Ny Nørreport, Torvehallerne succes og den store anvendelse af Israels Plads har skabt nyt byliv med 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. Det er derfor nødvendigt at tilpasse driften til byens behov. I overførselssagen 2015-2016 er der givet en etårig driftsbevilling for 2016 til at øge indsatsen i området, og der ønskes derfor en varig driftsbevilling.

### Indhold

I overførselssagen 2015-2016 blev der givet et etårig bevilling til den manglende afledte drift af det bemandede toilet på Ny Nørreport og til tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads. I dette budgetønske søges der både om en varig bevilling til drift af det bemandede toilet på Ny Nørreport og til tilpasning af renhold på Nørreport og Israels Plads samt til udvidet åbningstid for det bemandede toilet på Israels Plads. Teknik- og Miljøforvaltningen har ved at sænke serviceniveauet midlertidigt på et andet af byens bemandede toiletter fundet ressourcer til midlertidigt at udvide åbningstiden i 2016 for toilettet på Israels Plads svarende til den ønskede indsats i dette budgetnotat.

#### *Drift af toilet med tilsyn på Ny Nørreport*

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

#### *Tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads*

Efter etableringen af Ny Nørreport har kommunen overtaget renholdelsen af fodgængerarealerne omkring stationen fra DSB. Etableringen af Ny Nørreport og renoveringen af Israels Plads har tilsammen medført en større trafik af gående og cyklister, hvilket øger affaldspresset på området. Den fysiske udformning af stationen, og herunder særligt cykelpar-

kering i de nedsænkede cykelparkeringsfaciliteter gør, at renholdelsen i højere grad skal gennemføres manuelt og dermed er meget ressourcerkrevende. Det samme gælder ukrudtsbekæmpelse og vintervedligeholdelse. Dertil kommer vedligeholdelse af cykelstativer til almindelige cykler og bycykler samt vedligeholdelse 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 samt en boldbane med gummiunderlag gør, at renholdelsen, vintervedligeholdelsen og ukrudtsfjernelse for størstedelen skal udføres manuelt.

I forbindelse med etableringen af Ny Nørreport og Torvehallerne samt renoveringen af Israels Plads blev der ikke bevilliget midler til afledt drift. For at undgå at forringe renholdelsen andre steder i byen for at kunne renholde Ny Nørreport og Israels Plads, er der derfor behov for at bevillige midler til bl.a. tre årsværk og materieldrift.

#### *Udvidet åbningstid for toilet med opsyn på Israels Plads*

Det bemandede toilet på Israels Plads er meget benyttet, og der er efterspørgsel fra de besøgende efter, at toilettet 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 400.000 i 2015. Besøgstillene på de fleste af de andre bemandede toiletter i byen har også været stigende i perioden, dog ikke i samme grad. Åbningstiderne for toilettet på Israels Plads foreslås derfor udvidet som vist i tabel 1 for at imødekomme behovet i området.

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

Toilettet på Israels Plads	Åbningstid i 2015	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*

En bevilling til at dække den manglende afledte drift af toilettet på Ny Nørreport vil styrke driften af byen ved, at omprioriterede midler til toilettet kan tilbageføres. Øget renhold på Ny Nørreport og på Israels Plads og de 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 Københavnerne 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
Drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport	- Styrkelse af den øvrige drift ved tilbageføring af omprioriterede midler.
Tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads	- Renere by. - Bedre oplevelse for borgere og gæster. - Understøtte opfyldelsen af Fællesskab København.
Udvidet åbningstid for toilet med opsyn på Israels Plads	- Tilpasning af serviceniveauet til byens behov.

### Økonomi

Driften af toilettet på Ny Nørreport og tilpasningen af renholdelsen på Ny Nørreport og Israels Plads samt udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads har estimerede serviceudgifter på 5,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Indsatsen forventes igangsat i januar 2017.

Tabel 3. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>23.460</b>
- Drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport	2.350	2.350	2.350	2.350	9.400
- Tilpasning af renhold ved Ny Nørreport og på Israels Plads	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
- Udvidet åbningstid for toilet med opsyn på Israels Plads	1.015	1.015	1.015	1.015	4.060

## Bilag. Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Driften af toilettet på Ny Nørreport og tilpasningen af renholdelsen på Ny Nørreport og Israels Plads samt udvidet åbningstid for toilettet på Israels Plads har estimerede serviceudgifter på 5,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Tabel 4. Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Drift af toilet med opsyn 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 toilet med opsyn på Israels Plads	1.015	1.015	1.015	1.015	4.060
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>5.865</b>	<b>23.460</b>

Driftsprojektet forventes igangsat i januar 2017.

Tabel 5. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2017



### Tidligere afsatte midler

I overførselssagen 2015-2016 blev der afsat 4,9 mio. kr. i 2016 til driften af toilettet på Ny Nørreport samt til tilpasning af renholdelsen på Ny Nørreport og Israels Plads.

Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Overførselssagen 2015-2016						4.850	
<b>Afsatte midler i alt</b>						<b>4.850</b>	