

## Til Økonomiudvalget

### **Oversigt og bemærkninger til projektforslag som berører Økonomiudvalgets område. (Bilag 1.)**

Økonomiforvaltningen har været involveret i kvalificeringen af en lang række af de 173 projektforslag og som koordinerende forvaltning for lokaludvalgenes udarbejdelse af bydelsplanerne er forvaltningen bekendt med indholdet af de fleste af projektforslagene. Det er Økonomiforvaltningens indtryk, at det nye koncepts proces med løbende dialog omkring indholdet af bydelsplanerne og projektforslagene har ført til en høj grad af forankring af projektforslagene i forvaltningerne ligesom det har været med til at gøre projektforslagene mere klare og implementerbare, således som Borgerrepræsentationen ønskede med det nye koncept.

Økonomiforvaltningen er den forvaltning, som er hovedansvarlig for færrest projektforslag af de 173 projektforslag i bydelsplanerne. Som nedenstående oversigt viser, drejer det sig om fem projektforslag, hvor Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig. Disse er:

- A. Anvendelse af industriområder (Amager Øst 13)
- B. Suppegryde på dødsruten (Christianshavn 1)
- C. Begrænsning af nattelivstrafik (Indre By 4)
- D. Undersøgelse af letbaner (Indre By 10)
- E. Metrolinje til Ny Ellebjerg (Kongens Enghave 14)

Der er ingen af disse projektforslag, som har fuld finansiering indenfor den eksisterende ramme, sådan som projekterne er beskrevet i bydelsplanerne. Men de indgår alle i et eller andet omfang i Økonomiforvaltningens arbejde på de pågældende områder, ligesom lokaludvalgene i flere af tilfældene er direkte involveret i det konkrete arbejde med projekterne. Det skal dog bemærkes, at de nævnte projekter 4 og 10 fra Indre By har en række udfordringer jfr. oversigten nedenfor.

Økonomiforvaltningen har valgt at kommentere 10 yderligere projektforslag, hvor Økonomiforvaltningen har en andel i det foreslåede projekt. Disse fremgår af nedenstående skema. Disse projekter har heller ikke nogen eksisterende finansiering.

| Lokaludvalg | Proj. Nr. | Projektforslag (titel og meget kort indhold)  | Forvaltning           | Projektøkonomi  | Kommentarer (herunder om projektet kan indgå, som det foreligger, i budgetforhandlingerne 2014 efter ØUs nærmere bestemmelse.)   | Kan projektet realiseres inden for eksisterende ramme i ØKF? |
|-------------|-----------|---|-----------------------|---|--|--|
| Amager Vest | 12        | <b>Ungehus i Amager Vest</b>  | BUF/SOF/BIF /TMF/ ØKF | Projektering:0,8 mio. kr. , anlæg anslået 10 mio. kr., kontingentfrihed (drift) 0,25 mio. kr. | En revitalisering af Ungehuset i Norgesgade bør koordineres med Ungebydelsplan og Klubbydelsplan for området. Disse planer er under udvikling og det er usikkert om der vil være en sådan endelighed om planerne at et Ungehus som foreslået kan indgå i forhandlingerne af Budget 2014. Opmærksomheden henledes på, at BUF har iværksat en revitalisering af Ungehuset i Norgesgade mhp at sikre at huset fremstår attraktivt for områdets unge og deres forældre, denne udvikling er igangsat efter fremsættelse af forslaget. | Projektet kan ikke realiseres indenfor eksisterende ramme.   |
| Amager Øst  | 13        | <b>Anvendelse af industriområder.</b> Der ønskes nedsat en fokusgruppe, der skal udarbejde en kvalitativ evaluering af Kommuneplanens kreative zoner, undersøge muligheder for at fremme brug af uudnyttede industriområder, samle udenlandske erfaringer, samt kortlægge ubenyttede industriejendomme i området. | ØKF                   | 500.000 kr.   | Center for byudvikling har i forbindelse med Kommuneplan 2009 gennemført en evaluering af Kommuneplanens kreative zoner. Den foreslåede kvalitative evaluering af kreative zoner på Amager vil således have ligheder hertil. Da Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling ikke har ressourcer til den tiltænkte rolle i projektet, ønsker Lokaludvalget midler afsat hertil.  | Projektet kan ikke realiseres indenfor eksisterende ramme.   |
| Bispebjerg  | 2         | <b>Sociale viceværter</b><br>Projektet introducerer opsøgende sociale viceværter og kommunale boligrådgivere i 17 boligafdelinger i Bispebjerg.   | ØKF, TMF, SOF         | Anslået budget i alt fordelt over 2 år: 5.350.000 kr.   | FSB har søgt finansiering hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og fået bevilliget 4,5 mio. kr. Projektet bearbejdes til denne bevilling og løber frem til medio 2015.   | Driftes af FSB   |
| Bispebjerg  | 15        | <b>Sund vækst</b>   | SUF, ØKF              | I bydelsplanen er der   | ØKF (Center for Byudvikling), SUF og Bispebjerg  | Dele af projektet  |

|                |    |   |              |  |  |  |
|----------------|----|---|--------------|--|--|--|
|                |    | Sund Vækst er et nyt indsatsområde for Københavns Kommune, hvor kommunen investeringer i innovative velfærds- og sundhedsfremmende tiltag, der styrker partnerskaber med private virksomheder og forskningsinstitutioner med fokus på vækst og eksport. |              | kun medtaget budgetposter. Årsagen er, dels at projekterne kan skaleres op og ned, dels at forvaltningerne søger samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner, Region Hovedstaden, fonde m.fl. om finansiering af projektet. | Lokaludvalg arbejder med at nedsætte en programstyregruppe, og udvikle en programledelse og – plan, som opfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning 13. december 2012 om en sund vækst strategi.<br><br>Det forventes, at SUF indstiller ønske om finansiering i Budget14 til implementering af konkrete del-projekter.<br><br>Forvaltningerne søger samarbejde med eksterne partnere om supplerende finansiering til drift af projektets delelementer.   | kan realiseres indenfor eksisterende ramme, mens andre dele ikke kan realiseres uden ekstra ressourcer tilført i Budget14. |
| Christianshavn | 1. | <b>Suppegryde på dødsruten.</b> Der udleveres gratis suppe på ruten mellem Christiania og Christianshavn Metrostation fredag lørdag aften.  | ØKF          | 36.000   | Projektforslaget indgår i forvaltningens videre arbejde.   | Nej, det kræver ny bevilling. Det er uafklaret om pengene skal udmøntes af ØKF, SOF eller SUF.                             |
| Indre By       | 3  | <b>God nat i byen</b>   | ØKF/TMF/KF F | Ca. 1 mio. kr. årligt  | Forslaget om oprettelse af et God Nat Sekretariat rejser flere relevante problemstillinger. En del af de nævnte udfordringer for borgere kan løses ved bedre information på de respektive centre og myndigheders hjemmesider om bl.a. klageadgang og forvaltningernes handlemuligheder. Center for Sikker By finder, at TMF og KFF bør spørges, om de ønsker at arbejde videre med en idé om en fælles indgang for borgerne til Københavns natteliv.<br>Center for Sikker Bys rolle i forhold til nattelivet er sammen med Københavns Politi at skabe grobund for øget trykthed borgerne. Center for Sikker By kan ikke påtage sig en driftsopgave med oprettelse af et God Nat sekretariat som foreslået, men har medtaget projektideen i det videre arbejde. | Nej  |
| Indre By       | 4  | <b>Begrænsning af nattelivstrafik</b><br>Der ønskes oprettet en shuttle-bus ordning fra området til bl.a. Hovedbanegården. Det foreslås at benytte de små el-busser, som  | ØKF          |  | Forslaget har tre udfordringer:<br>1) El-busserne har en begrænset kapacitet ift. køreomfang. Der vil derfor være store udfordringer ift. genopladning af busserne,  | Nej  |

|          |    |  |         |                                      |  |     |
|----------|----|--|---------|--------------------------------------|--|-----|
|          |    | kører på linje 11A i dag.  |         |                                      | <p>som kun kan ske på Arrivas garageanlæg. Det vurderes umiddelbart ikke at være muligt, såfremt den nuværende daglige drift skal opretholdes</p> <p>2) 11A-busserne må udelukkende køre som "bus i rute". Busdriften skal derfor betales som almindelig busdrift til Movia. Der skal holdes ved konkrete stoppesteder. Økonomisk vurderes det at være en dyr løsning.</p> <p>3) Kommunen er ikke takstmyndighed, det er trafikselskaberne. Derfor kan kommunen kun opfordre til gratis drift. Den kan ikke selv indføre det. Det skal foreslås i Movias bestyrelse.</p>   |     |
| Indre By | 10 | <b>Undersøgelse af letbaner</b><br>Letbane fra Frederikssundsvej via Indre By til Tårnby Station                             | ØKF     | 5 mio. kr. til konsulentundersøgelse | <p>Forslaget er belyst ved de tidligere analyser og er i strid med Borgerrepræsentationens tidligere beslutninger om at metrobetjene de indre, tætte bydele, mens letbaner eventuelt kan skabe forbindelse gennem de ydre bydele til letbanen i Ring 3, hvilket ØKF undersøger.</p> <p>Borgerrepræsentationen har tidligere i flere omgange taget stilling til emnet på baggrund af undersøgelser, der omfatter letbaner gennem Indre By. Herunder især "Planredegørelse for den kollektive trafik i København" i 2005 og "Udbygning af den kollektive trafik i København, screeningsfasen" i 2011.</p>  | Nej |
| Indre By | 11 | <b>Dæmpning af biltrafik i Sølvgade og Webersgade</b><br>Der ønskes trafikdæmpning af biltrafikken i Webersgade og Sølvgade. | ØKF/TMF | 40 mio. kr.                          | <p>Bedre Bus til Nørre Campus vil marginalt dæmpe biltrafikken i Webersgade og Sølvgade. Udover en kort busbane på Webersgade, oprettes der ikke busbaner på gaderne, som angives i bydelsplanen.</p> <p>Webersgade/Sølvgade er i Kommuneplan (KP) 2011 kategoriseret som en regional vej og forventes fastholdt som sådan i KP 2015. I forbindelse med udarbejdelsen af KP15 vil lokaludvalget blive inddraget i en dialog. En væsentlig trafiksanering vil kunne have konsekvenser for den samlede trafikafvikling, og andre veje vil blive mere trafikbelastet. Det er nødvendigt i samarbejde med TMF/Center for Trafik at lave mere detaljerede analyser af konsekvenserne ved forslaget.</p> | Nej |

|              |    |  |            |   |   |  |
|--------------|----|--|------------|---|---|--|
| Kgs. Enghave | 2  | <b>Mozarts Plads som samlingspunkt.</b><br>Byrumsløft, af de fysiske rammer, mere tryghed, flere faciliteter, forskønnelse og belysning. se også lokaludvalgets forslag 14   | TMF        | 3 mio. kr. fra Budget 2013.<br>29 mio. kr. til det fulde projekt.   | Det skal bemærkes, at Mozarts Plads indgår som stationsområde i udredningsarbejdet for metro til Sydhavn. Det anbefales derfor ikke, at der finansieres yderligere midler til pladsen, før der er taget stilling til metroprojektets muligheder for realisering.  | Ligger i TMF regi.   |
| Kgs. Enghave | 7  | <b>Sammenbinding af bydelens områder.</b><br>Stibro mellem Sydhavn Station og Teglhølmolen.  | TMF        | 103 mio. kr.  | Projektet blev tidligere behandlet i Borgerrepræsentationen den 10. maj 2012 og afløst af et sikker-skolevejsprojekt til 46. mio. kr., inkl. forbedring af vejkryds i området.  | Ligger i TMF regi.   |
| Kgs. Enghave | 14 | <b>Kollektiv trafik<br/>Metrolinje til Ny Ellebjerg.</b><br>Lokaludvalget og borgerne ønsker at have indflydelse på de forventeligt kommende metrostationers placering og udformning. Vedrørende Mozarts Plads: se også lokaludvalgets forslag 2 | ØKF        | Ca. 4 mio. kr. til udredningsarbejde om Sydhavnsmetro. Er bevilget og udredningsarbejdet er i gang og afsluttes medio 2013. | Lokaludvalget har særligt fokus på udformningen af stationen ved Mozarts Plads. Lokaludvalget og lægger vægt på at bevare Mozarts Plads som bydelens "Rådhusplads" og som samlingssted i hverdagen og ved større arrangementer.<br>I budget 2013 er der afsat 3 mio. kr. til forskønnelse af pladsen i 2013 og 2014. Der bør dog tages højde for, at store dele af pladsen kan blive metrobyggeplads få år senere.  | Økonomiforvaltningen er i dialog med lokaludvalget og borgerne om stationsplacering og udformning. |
| Nørrebro     | 2  | <b>De Gamles By som grøn oase</b><br>Lokaludvalget ønsker at iværksætte en række anlægsprojekter og udviklingsprojekter, som skal bidrage til at fastholde De Gamles By, som en grøn oase til brug for de lokale Nørrebro borgere.               | TMF        | 13,5 mio. kr. til anlæg og herefter 8.850.000 kr. årligt til drift  | Det skal bemærkes, at der i foråret 2013 pågår et arbejde med at realisere den helhedsplan for De Gamles By, herunder de grønne områder, som blev politisk besluttet i efteråret 2012. Det anbefales derfor, at der ikke finansieres flere anlægsprojekter i De Gamles By, førend arbejdet med helhedsplanen er fuldført. Lokaludvalgets ønsker kan fungere som et indspil til arbejdet med at realisere helhedsplanen.   | Arbejdet med realiseringen af helhedsplanen ligger i TMF regi                                      |
| Nørrebro     | 6  | <b>Tryghed for alle på Nørrebro</b><br>Lokaludvalget ønsker at skabe en tryghedsindsats for hele Nørrebro bydelen, så det også omfatter Nørrebrøparken, Aldersrogade og Folkets Park.  | ØKF, TMF   | 11,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio.kr. afsættes til tryghedsskabende indsatser og 10 mio. kr. til en anlægspulje                 | Lokaludvalget vil videreudvikle de erfaringer som er indhentet i Tryghedsplanen for Indre Nørrebro til at skabe en tryghedsindsats i tre lokalområder. Det vurderes at tryghedsindsatsen skal konkretiseres mere end Lokaludvalget har beskrevet, så den målrettes de tre konkrete områder.<br>I budget 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til borgerinddragelse og fysiske forbedringer i og omkring Folkets Park. Det er erfaringerne herfra, lokaludvalget ønsker at arbejde videre på i de øvrige områder. Endvidere er der i "Investeringspakke '13" afsat 30,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2019 til de 2 områdefornyelsesprojekter på Nørrebro | Nej, det kræver ny ramme for kunne realisere dette projekt.  |
| Valby        | 3  | <b>Valby Idrætspark</b>  | ØKF/TMF/KF | Anlæg: 60.000.000 kr.   | Ønskerne fra Lokaludvalget ligger fint i tråd med den   | ØKF/TMF/KFF  |

|  |  |   |                           |   |  |
|--|--|---|---------------------------|---|--|
|  | <p>Målet er at skabe et aktivt og innovativt idrætsmiljø for København. Projektet skal skabe unikke faciliteter for aktivitet og udvikling for en lang række aktører inden for såvel elite- som breddeidræt til gavn for både Valby og København som helhed. Lokaludvalget har særligt fokus på området omkring Julius Andersens Vej fra Ellebjergvej og ned til fodboldstadion og de to nye kunststofbaner.</p> | F | Drift: 300.000 kr. årligt | <p>vedtagne Strategi for Valby Idrætspark vedtaget i BR 07.02.13. Der skal dog udarbejdes et mere konkret materiale til prissætning af projekterne før det kan indgå.</p> <p>Økonomiforvaltningen vil inddrage følgende forslag i budgetprocessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksterne samarbejdspartnere skal inviteres indenfor, så den erhvervsmæssige bebyggelse, der opføres i randområderne af selve idrætsparken, er relateret til idræt, eksempelvis sportskollegium, -lejligheder, -vandrehjem m.v. (kan indgå som hensigtserklæring i Budgettet v. KFF, Økonomiforvaltningen er allerede i dialog med såvel brugere, lokaludvalg og eksterne parter.)</li> <li>- Opgradering og begrønning af Julius Andersens Vej (TMF).</li> <li>- En aktivitetssti til motionsløb og træning skal etableres rundt om Valby Idrætspark (KFF/TMF).</li> <li>- Fodboldeksperimentarium (KFF/TMF).</li> <li>- Trafikale forbedringer for bløde trafikanter (TMF, skal være en del af lokalplanen og realiseres i takt med udbygningen)</li> <li>- Tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, private kommercielle aktører, de landsdækkende idrætsforbund, regionale aktører, lokale foreninger, idrætsefterskolen og Valby Lokaludvalg. (kan indgå som hensigtserklæring i Budgettet v. ØKF/KFF. Økonomiforvaltningen er allerede i dialog med såvel brugere, lokaludvalg og eksterne parter i planlægningsfasen).</li> </ul> <p>Forslag der skal konkretiseres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Understøttelse af det lokale foreningsliv.</li> <li>- Københavns Idrætsefterskole som drivkraft og bindeled mellem foreningerne, ungdomsuddannelserne og institutionsområdet.</li> </ul> | Behov for mere konkret materiale til prissætning af projekterne. |
|--|--|---|---------------------------|---|--|

