



Budget 2016 – Funktionalitet

Under budgettemaet ”Funktionalitet” er der udarbejdet følgende bud-
getnotater:

- Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag til eksisterende ungdomsboliger
- Kvalitetsløft af hverdagsfunktionalitet ved Søerne (*med 1 bilag*)
- Helhedsplan Utterslev Mose
- *Bedre og attraktivt virksomhedsmiljø i København (cover)*
 - Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv ud fra socio-økonomiske hensyn
 - Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen
 - Selvbetjente strømuttag i byens rum
 - International besøgstjeneste
- *Flere toiletter i byen (cover)*
 - Flere toiletter uden opsyn
 - Flere toiletter med opsyn
 - Offentlig adgang til erhvervstoiletter
- Metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen - Tilkøb og borgerinddragelse



Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag til eksisterende ungdomsboliger



Ungdomsbolig: Rådmandsbo 3B

Baggrund

Antallet af unge og studerende i København stiger i disse år. Det medfører et pres på de eksisterende ungdomsboliger, som oplever stor søgning. Samtidig bliver der i disse år opført et stort antal nye ungdomsboliger.

Københavns Kommune yder i dag grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag til en række kollegier og ungdomsboliger. Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag ydes derfor for at holde huslejen i almene ungdomsboliger lav og derved sikre billige boliger til studerende i København. I København har det hidtil været fast praksis at yde fuld kommunal støtte for derved at bringe ungdomsboligernes husleje ned. Det afsatte budget giver dog på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at fortsætte denne praksis. Der ønskes derfor midler til at videreføre tilskuddet til ungdomsboligerne fra 2016 og frem.

Indhold

Baggrunden for den opståede budgetudfordring er primært, at grundskylden stiger med op til 7 % om året. Aktuelt stiger grundskyldsprocenten med 6,4 % i 2015. Procenten fastsættes årligt af Folketingets Finansudvalg.

Da budgettet ikke hidtil har været reguleret med stigningen i grundskylden, er det aktuelle behov opstået. Desuden medfører reguleringstakten en stigende budgetudfordring, der løbende udhuler de afsatte midler.

Der bliver i disse år bygget et stort antal nye almene ungdomsboliger. Til de nyopførte ungdomsboliger har Teknik- og Miljøforvaltningen fået bevilliget budget til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag via overførselssagen 2013-2014 samt budget 2014, 2015 og Boligpakke 2015. Der er således taget hånd om finansieringen af grundskyldstilskud ved kommende nybyggerier. De budgetmæssige udfordringer knytter sig derfor til de ikke-obligatoriske grundskyldsudgifter til eksisterende almene ungdomsboliger.

10. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel
Alle bydele

Kommunen *skal* yde grundskyldstilskud til en række kollegier, der har fået tilskud i henhold til tidligere støttelovgivning, jf. § 12 i lov nr. 235 af 8. juni 1979 om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri og statsstøttede kollegier.

Kommunen *kan* endvidere efter almenboliglovens § 101 yde grundskyldstilskud til ungdomsboliger, der har fået støtte efter almenboligloven eller i medfør af byggestøtte, kollegiestøtte eller boligbyggerilovgivningen (de ikke-obligatoriske ungdomsboliger).

Endelig *skal* kommunen yde et lovpligtigt ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger.

I København har det været fast praksis at yde fuld kommunal støtte for derved at bringe ungdomsboligernes husleje ned på baggrund af beslutninger i Borgerrepræsentationen i 1980 og 1987. Den gældende budgetramme giver imidlertid ikke den mulighed på nuværende tidspunkt. Der ønskes derfor afsat 31,8 mio. kr. i perioden 2016-2019, således at praksis om fuldt tilskud til de ikke-obligatoriske ungdomsboliger bevares, og så kommunen fortsat kan yde sin andel af det lovpligtige ungdomsboligbidrag i 2016 og fremadrettet.

Til en gennemsnitlig almen ungdomsbolig med en husleje på 3.500 kr. pr. måned ekskl. forbrug udgør grundskyldstilskuddet gennemsnitligt ca. 4.000 kr. pr. år, svarende til ca. 10 % af den samlede husleje. En eventuel reduktion af grundskyldstilskuddet vil få virkning for ungdomsboligerne allerede for år 2016 og fremadrettet.

Overordnede målsætninger og effekter

Med ønsket afsættes midler til at bevare det nuværende huslejeniveau i de eksisterende ungdomsboliger i København i 2016 og fremadrettet, og dermed til fortsat at kunne tilbyde billige boliger til unge og studerende København.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag	- Fortsat tilbyde billige boliger til unge og studerende i København.

Økonomi

Ønsket har estimerede serviceudgifter på 31,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at yde fuldt grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. For at løse den fremtidige udfordring på området og for at undgå en ændret praksis foreslås udgifterne som varige driftsudgifter.

Da reguleringen af grundskylden må forventes at fortsætte, er det nødvendigt, at budgettet til grundskyldstilskuddet hvert år reguleres med den af Folketingets Finansudvalgs fastsatte procentsats. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at dette gøres årligt i forbindelse med juniindstillingen.

Tabel 2. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Grundskyldstilskud	5.758	6.921	8.200	9.581	30.460
- Ungdomsboligbidrag	334	334	334	334	1.336

Risikovurdering

Der vurderes ingen umiddelbare risici ved projektet, da midlerne knytter sig til eksisterende almene ungdomsboliger.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Ønsket har estimerede serviceudgifter på 31,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at yde fuldt grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. For at løse den fremtidige udfordring på området og for at undgå en ændret praksis foreslås udgifterne som varige driftsudgifter. De ansøgte serviceudgifter i tabel 3 omfatter differensen mellem den nuværende budgetramme og det forventede forbrug for grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag.

Tabel 3. Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Grundskyldstilskud	5.758	6.921	8.200	9.581	30.460
- Ungdomsboligbidrag	334	334	334	334	1.336
Serviceudgifter	6.092	7.255	8.534	9.915	31.796

Ønsket indarbejdes fra januar 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2016

Tidligere afsatte midler

Der blev i overførselssagen 2014-2015 afsat 2,1 mio. kr. til at håndtere en del af udfordringen i 2015

Tabel 5. Tidligere afsatte midler til eksisterende ungdomsboliger

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2014-2015				2.100			
Afsatte midler i alt				2.100			



Kvalitetsløft af hverdagsfunktionalitet ved Søerne

31. juli 2015



Baggrund

De Indre Søer (Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø) er et af de mest intensivt benyttede rekreative områder i København og har et stigende antal brugere. I budget 2014 blev der givet midler til udarbejdelse af en plan for en opgradering af De Indre Søer. Der er med udgangspunkt i dette udarbejdet et idékatalog på baggrund af grundig borger- og interessentinddragelse, som giver et bud på, hvordan søernes rekreative potentiale udnyttes bedst muligt. Dette budgetnotat tager udgangspunkt i idékataloget, og formålet er at give Søerne et løft.

Indhold

De Indre Søer (Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø) er et af de mest intensivt benyttede områder i København, og området har et stigende antal brugere. Formålet med dette budgetnotat er at igangsætte tiltag, som giver området et løft på baggrund af idékataloget. Den samlede helhedsplan for området afventer imidlertid beslutning om omdannelsen af Skt. Jørgens Sø til skybrudspark og lukning af metrobyggepladsen i Sortedams Sø. Der er taget højde for at tiltagene i dette budgetønske ikke overlapper disse kommende tiltag.

De følgende tiltag, der ønskes midler til, skal være med til at forbedre kvaliteten af hverdagsfunktionaliteten i området. Da der forventes øget brug af området som følge af realiseringen, ønskes der også flere midler til renhold af området.

- *Belysning*
Belysning langs Skt. Jørgens Sø og Sortedams Sø samt dekorativt lys ved springvand ved Skt. Jørgens Sø.
- *Istandsættelse*
Reparation af fundament og kanter, gelændere, volde og byinventar (bænke, skraldespande m.v.). Istandsættelse af asfaltstierne rundt om Søerne.
- *Øget renhold*
Kampagne med fokus affald, pilotforsøg med nye og større skraldespande samt øget renhold af området.

Eksekveringsparat?

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

Bydel

Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro

Lokalitet/Adresse

Skt. Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø

- *Plads til alle*
Kampagne, der sætter fokus på, hvordan der skal være plads til alle i området.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Belysning	- Øget tryghed.
Istandsættelse	- Øget tryghed. - Flere besøgende.
Øget renhold	- Et renere byrum.
Plads til alle	- Bedre tilgængelighed. - Øget tryghed.
Beskæftigelseseffekt (31,3 mio. kr.)	37,6 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 31,3 mio. kr. i perioden 2015-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsudgifterne tilføres afledte driftsudgifter på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og 2,9 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Projektet gennemføres frem til december 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2015 p/l)	Anlæg 2015-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2018
Kvalitetsløft af hverdagsfunktionalitet ved Søerne	31.500	
- Belysning	3.500	100
- Istandsættelse	25.000	1.250
- Øget renhold	2.300	1.500
- Plads til alle	500	

Risikovurdering

Projektet er relativt ukompliceret, da det omhandler mindre tiltag med afprøvede metoder. Der er derfor afsat 5 % til uforudsete afgifter.

De Indre Søer blev fredet i 1966. Det vurderes dog ikke, at de nævnte tiltag kræver dispensation fra Fredningsnævnet.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 31,3 mio. kr. i perioden 2015-2018. Der skal som en konsekvens af anlægsudgifterne tilføres afledte driftsudgifter på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og 2,9 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Belysning		3.000	500			3.500	
- Istandsættelse	1.000	10.000	10.000	4.000		25.000	1.000*
- Øget renhold	300	1.000	1.000			2.300	300*
- Plads til alle		500				500	500*
Anlægsudgifter i alt	1.300	14.500	11.500	4.000		31.300	
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Belysning			100	100	100	300	
- Istandsættelse		250	1.000	1.250	1.250	3.750	
- Øget renhold		1.000	1.500	1.500	1.500	5.500	
Afledte serviceudgifter i alt		1.250	2.600	2.850	2.850	9.550	

Projektet ”Belysning” forventes igangsat i oktober 2015 og ibrugtaget i juni 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse - Belysning

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2016
Projektet forventes igangsat	Juni 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2017

Projektet ”Istandsættelse” forventes igangsat i oktober 2015 og afsluttet i december 2018.

Tabel 5. Tidsangivelse - Istandsættelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Projektet forventes igangsat	Oktober 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2018

Projektet ”Renhold” forventes igangsat i oktober 2015 og afsluttet i juni 2017.

Tabel 6. Tidsangivelse - Øget renhold

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Projektet forventes igangsat	Oktober 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2017

Projektet ”Plads til alle” forventes igangsat i januar 2016 og afsluttet i marts 2016.

Tabel 7. Tidsangivelse - Plads til alle

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2016
Projektet forventes igangsat	Februar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Marts 2016

Tidligere afsatte midler

I budget 2014 blev der afsat midler til et idékatalog for Søerne.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014		500					
Afsatte midler i alt		500					

Bilag

Bilag 1. Idékatalog - De Indre Søer i København, efterår 2014.

IDEKATALOG DE INDRE SØER I KØBENHAVN – EFTERÅR 2014

FIRE SØER OG TUSIND IDÉER



Baggrund

I forbindelse med Budget 2014 aftalte parterne (A, F, Ø, B og O) at afsætte midler til en plan for opgradering af De Indre Søer i form af et idé-katalog. Planen skal give bud på, hvordan søernes rekreative potentiale udnyttes bedst muligt.

Hvorfor inddrage borgerne i at lave et idékatalog?

Rigtig mange københavnere bruger hver dag byens indre søer til gå- og løbeture, afslapning, drikke kaffe og forfriskninger tæt på vand og fugleliv, eller de cykler og går langs Søerne på deres vej gennem byen. Men Søernes rekreative potentiale kan udnyttes endnu bedre, end det bliver i dag, og derfor er der et ønske om, at Teknik- og Miljøforvaltningen samler et idékatalog for Søerne med fokus på, hvordan området kan blive endnu mere attraktivt – set med københavnernes øjne.

”Det er ganske unikt at have så meget vand lige midt i byen. Det skal vi udnytte bedst muligt og skabe grønne, rekreative rum med plads til byliv og mennesker. Og her har københavnere helt sikkert en masse gode ideer til, hvordan vi gør det i fremtiden”

Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester

Søerne blev fredet i 1966, og der er derfor begrænsede muligheder for, hvad der kan ændres. Og vi skal inden for hvert emne forholde os til fredningen, derfor er der også lavet en vurdering af mulighederne ved hvert emne på de følgende sider.

Hvad mener Søernes brugere? Og hvem er de?

Forvaltningen har lavet en grundig borger- og inter-ressentinddragelse som fundament for idékataloget.

Ønsket er at få viden om af, hvordan Søerne anvendes, hvor tit og af hvem. Derudover har målet været at få et billede af, hvor tilfredse brugerne egentlig er, og hvordan de mener Søerne skal se ud i fremtiden.

Søerne er et meget vigtigt sted for mange køben- havnere og mange føler et stærkt ejerskab til stedet.

Forvaltningen har oplevet, at brugerne møder talstærkt op til alle møder og arrangementer, der vedrører området. Derfor er der foretaget en omfat- tende og alsidig borgerdialog for at sikre, at man har hørt bredt og hentet information via forskel- lige metoder.

Parkbrugerråd:

Der er nedsat et såkaldt Parkbrugerråd, som består af lokaludvalg, foreninger og andre interessenter, der repræsenterer borgerne. Dette Parkbrugerråd har forvaltningen holdt møder og workshops med, og selve rådet har været med til at arrangere dele af borgerdialogen.

Tællinger:

Der er blevet gennemført tællingerne af brugere d. 12. juni 2014 i tidsrummet 7.00-21.00 på 10 lokationer fordelt omkring søerne. Her blev der registreret løbere, cyklister og fodgængere.

Spørgeundersøgelse:

Der er blevet gennemført en spørgeskemaunders- søgelse onsdag d. 28. maj 2014 og lørdag d. 31. maj 2014 i tidsrummet 8.00-20.00. Dataindsamlingen blev foretaget af analysefirmaet Moment. Der blev indsamlet i alt 295 besvarelser af spørgeskemaet fordelt på dagene og over tidsrummet. Besvarel- serne er jævnt fordelt mellem køn og aldersgrupper.

Fokusgruppeinterviews:

Der blev afholdt to fokusgrupper med hhv. 3 og 5 deltagere. Fokusgrupperne blev gennemført tirsdag og onsdag i uge 25 i 2014. Deltagerne i fo- kusgrupperne repræsenterede forskellige interes- segrupper, heriblandt løbeklubben Sparta, Dansk Ontologisk Forening, Ældresagen, Planetariet og de forskellige lokalråd. Deltagerne blev primært rekrutteret via Parkbrugerrådet, som er etableret ifm. dette projekt.

Åbent hus arrangement:

På borgermødet d. 22. juni 2014 blev der indsamlet en række konkrete idéer og ønsker fra borgerne. Borgerne udfyldte postkort, og forvaltningen modtog ca. 270 svar.

Alle de indsamlede svar og data danner grundlag for dette idékatalog. Emnerne er opdelt i to hoved- kategorier: ”Hverdagsfunktionalitet” og ”flere og nye oplevelser”. Disse emner vil vi gå i dybden med i dette katalog på de følgende sider.



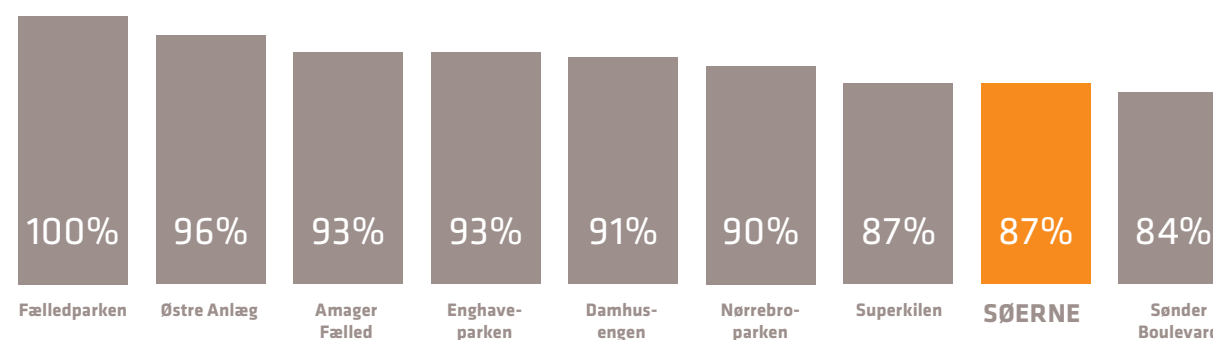
Hverdagsfunktionalitet	4
Plads til alle	6
Renhold	8
Belysning	10
Vedligehold og istandsættelse	12
Flere og nye oplevelser	14
Aktiviteter og leg	16
Fred og ro	18
Beplantning og natur	20
Konklusionen i hovedtræk	22



Hverdagsfunktionalitet

Når man spørger til den generelle tilfredshed med Søerne svarer 87 % ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”. Tilfredsheden med Søerne ligger således ikke i den høje ende sammenlignet med andre parker i København.

TILFREDSHEDEN I 9 REKREATIVE OMRÅDER I KØBENHAVN



BRUGERNE BESØGER SØERNE HYPPIGT

42% af de adspurgte bruger arealerne dagligt, mens 37% bruger arealerne ugentligt.

63% af de adspurgte brugere er bosat inden for lokalområdet, dvs. inden for 1 km. Det er tydeligt, at de lokale brugere bruger arealerne hyppigere end de 37% brugere, der bor uden for lokalområdet.

Vi adspurgte brugerne, hvor enige de var i følgende udsagn: Arealerne omkring søerne skal forblive i sin nuværende form.

Hertil svarede 57%, at de var enige eller meget enige.

Hvis man f.eks. sammenligner med Fælledparken, er tallet på 100%. Denne tilfredshed afspejler formentlig de store investeringer, der for nylig er gjort ved istandsættelsen af Fælledparken.

Søerne er, som Fælledparken, et vigtigt og markant byrum i København, som betyder noget for

hele byens borgere, og derfor burde tilfredsheden være højere.

Hvis tilfredsheden skal op skal det, der fungerer ved Søerne, bevares, og funktionerne forbedres. (dvs drift, vedligehold og funktionalitet). Området skal fungere i hverdagen, inden man kommer med nye tiltag. Man kan beskrive dette punkt som et 'need to have'.

Ønskerne i denne kategori er følgende:

- **Plads til alle**
- **Renhold**
- **Vedligehold og istandsættelse**
- **Belysning**



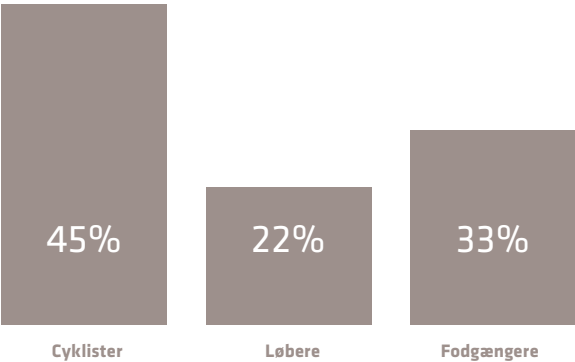
01 Plads til alle

I perioden 2010-2014 er antallet af brugere steget fra 6.400 til 12.033 – altså næsten en fordobling.

Forestil dig, at du står ved Peblinge Sø i en time. I løbet af denne time vil mere end 1300 cyklister, fodgængere og løbere passere forbi dig. Til sammenligning er tallet ved den grønne cykelrute v. Nørrebrogade blot 628 cyklister.

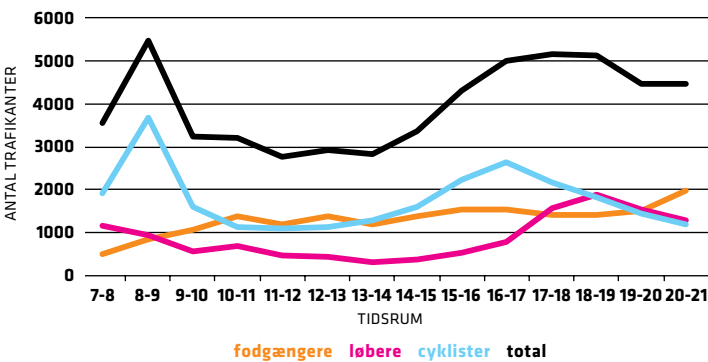
Størstedelen af de adspurgte peger på, at pladsen på stierne er et problem ved Søerne, samt at der er mange forskellige brugergrupper, som anvender området på forskellige måder. Mange af borgerne udtrykker frustrationer over den manglende forståelse, eksempelvis cyklisterne viser over for de gående – og især børn. Dette problem bliver kun større med tiden, idet der kommer flere og flere brugere år for år.

HER SES ANDELEN AF CYKLER, FODGÆNGERE OG LØBERE.

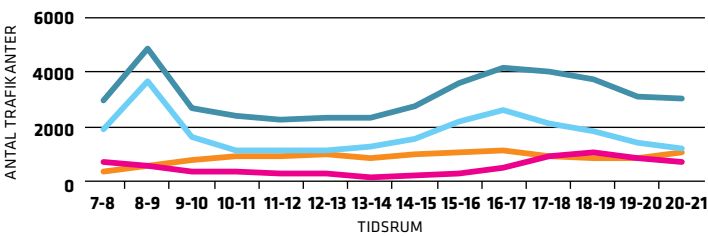


ANTAL TRAFIKANTER I LØBET AF EN DAG →
Den samlede trafik omkring søerne topper i tidsrummet kl. 8-9 og kl. 16-19.

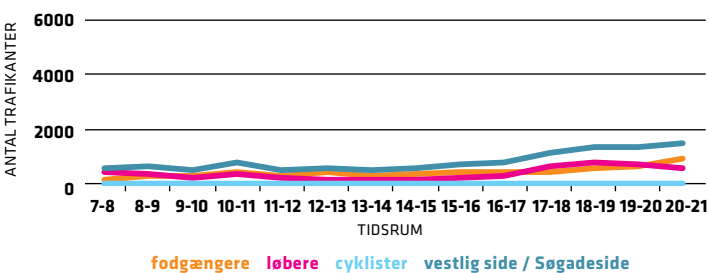
Dette hænger sammen med, at antallet af cyklister topper i tidsrummet kl. 8-9 og igen kl. 16-17, og at antallet af løbere topper i tidsrummet kl. 18-19.



TRAFIKKEN PÅ DEN VESTLIGE SIDE →
Cyklisterne udgør den største del af trafikken på søernes vestlige side. Cykeltrafikken følger også spidsbelastningen på denne side af søerne. Omvendt udgør cykeltrafikken den laveste del af trafikken på Søgadesiden.



TRAFIKKEN PÅ SØGADESIDEN →
Der er ca. dobbelt så mange fodgængere på den vestlige side end på Søgadesiden, mens løberne bruger begge sider jævnt lige meget, dog med variation i løbet af dagen.



TEMA 01 - PLADS TIL ALLE		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Opdeling af cykelsti/fodgængersti/løbesti	Større tilfredshed	Det er et kompliceret emne at tage op, men problemet er stort. Det er en langsigtet løsning der skal til.
Shared space forsøg	Mindre konflikter mellem brugere	Da der ikke umiddelbart kan skabes mere plads, eller udelukkes brugergrupper, er det ikke let at løse.
Fartdæmpende tiltag	Plads til de mange flere brugere, der kommer i fremtiden	Men tilfredsheden bliver formentlig ikke højere, hvis dette problem ikke bliver løst. Det bliver kun værre med tiden.
Kampagne		



02 Renhold

67% af de adspurgte svarer ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” på, hvor tilfredse de er med renhold og graffiti. Sammenlignet med gennemsnittet af andre parker er tallet xx

Dog er der mange kommentarer om renhold, især i vandet, når borgerne svarer på, hvad der kan gøres bedre ved Søerne.

Der er generelt god tilfredshed med renhold, når man spørger direkte. Men når folk skal sige noget, som de er utilfredse med, svarer de alligevel renhold.

”Ok renhold. De er flittige om morgenen”

”Rens Søerne for alger”

”Der mangler skraldespande, gerne de store til pizzabakker”

”Søerne fungerer som skraldespand”

Citater 2014

TEMA 02 – RENHOLD		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Kampagner Flere skraldespande	Større tilfredshed	Der er mange brugere, og flere kommer til. Selv om indsatsen er stor, er den ikke altid lige synlig. Skraldet fremstår muligvis tydeligere, når det ligger i vandet end andre steder Forsøg med både færre og flere skraldespande har været afprøvet i TMF, og disse forsøg viser, at det ikke er skraldespandenes antal der er afgørende for mængden af skrald.



03 Belysning

Mange brugere nævner belysning, når de spørges om, hvad der kan gøres bedre ved Søerne.

Ved at lave bedre og mere belysning, kan brugerne føle sig mere trygge, og brugerne mener, at man kan bruge området mere efter mørkets frembrud.

Belysning er en af de ting, der er mulige uden at søge dispensation fra fredningen. Desuden er der igangsat et belysningsprojekt omkring Peblinge Sø. Man kunne udvide dette til også at omfatte Skt. Jørgens Sø og Sortedams Sø.

"Løberuter, som i Søndermarken med lys, der følger løberens tempo"

"Mere lys om aftenen"

Citater 2014

TEMA 03 - BELYSNING		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Lysløjper med pullerter Dekorativt lys på springvand i Skt. Jørgens Sø og ved Planetariet	Tryghed Mulighed for at bruge området om aftenen	Såfremt at det ikke ændrer de grønne områders karakter, er det muligt at lave belysning rundt om Søerne. Der er allerede et projekt i gang i Københavns Kommune med lys rundt om Peblinge Sø. Dette kan fortsættes med de resterende søer.



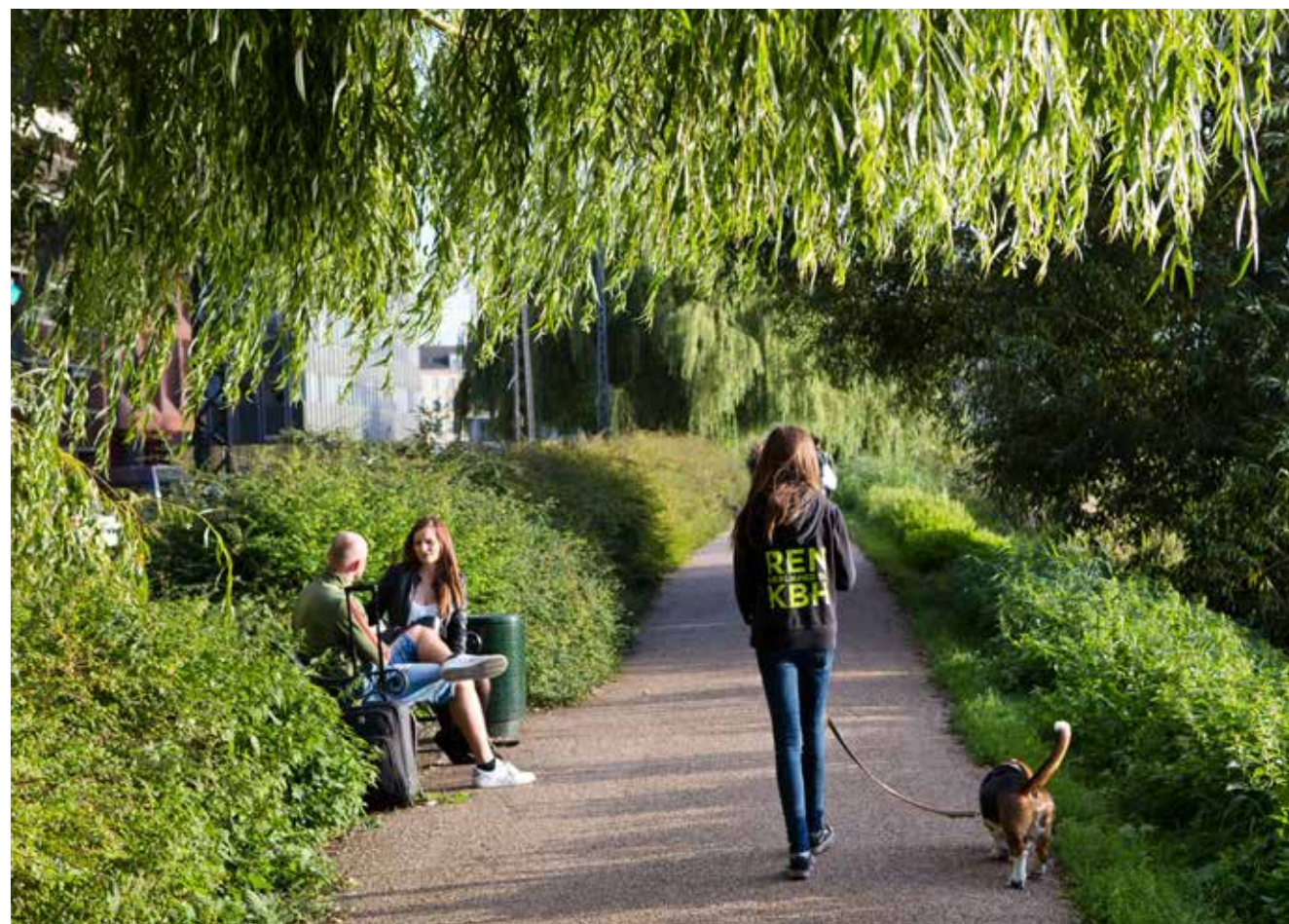
04 Vedligehold og istandsættelse

Søernes tilstand trænger til akut forbedring. Kanter og fundamenter er i så dårlig forfatning, at de kræver en omfattende istandsættelse. Især med henblik på de mange brugere, der bliver flere af i fremtiden.

Søernes tilstand trænger til akut forbedring. Kanter og fundamenter er i så dårlig forfatning, at de kræver en omfattende istandsættelse. Især med henblik på de mange brugere, der bliver flere af i fremtiden.

"Manglende midler til vedligehold. Af søkanter, udstyr m.m."
"Mere information omkring Søernes historie og meningsfulde begivenheder"
Citater 2014

TEMA 04 - VEDLIGEHOLD OG ISTANDSÆTTELSE		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Reparation af fundament/kanter Reparation af gelændere mm.	Større tilfredshed Området vil fremover være modstandsdygtigt over for den stadigt stigende og intensive brug	Kan laves uden dispensation, med mindre, at man vil ændre kanternes udtryk, når man er i gang med at istandsætte (En fordel at kombinere reparationen af kanterne med et nyt udtryk/adgang til vandet)



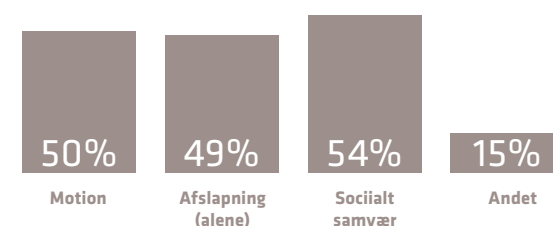
Flere og nye oplevelser

I forbindelse med gennemførelse af projekter, som fremmer hverdags-funktionaliteten, vil det være relevant at tilføje nye funktionalteter. 'Nice to have'

Ønskerne kredser om aktivitet og leg på den ene side og fred og ro på den anden side. Samt mere grønt og natur.

Hvad bruges Søerne til i dag?

Arealerne omkring søerne anvendes til både motion, afslapning og socialt samvær med venner og familie.



Det er muligt med dispensation fra fredningen, at lave små indgreb omkring søerne, som kan give flere og nye oplevelser. Selv når det ikke er nødvendigt, skal man gøre sig nogle æstetiske overvejelser før man placerer nyt inventar i dette byrum.

Ønskerne i denne kategori er følgende:

- Aktivitet og leg
- Fred og ro
- Mere grønt og natur

"Der skal være plads til at man kan gå rundt om Søerne, der er alt for snævert. Det kunne være lidt bredere"

"Stedet er et åndehul i byen"

Citater 2014



Foto: Badning i Sortedams Sø, arkiv xxxxxxxx

05 Aktivitet og leg

Spørger man brugerne, hvad de siger til udsagnet ”der skal være mere aktivitet omkring Søerne”, svarer 38% enig eller meget enig.

Der er et stadig stigende fokus på sundhed og motion, hvilket gør at flere bruger byrummene til fysisk aktivitet.

Derudover er der flere og flere børnefamilier i byen. Alt dette betyder mere efterspørgsel på aktiviteter og leg i byrummene.

”Surfskole om sommeren”
”Fiskekonkurrencer og kajakskole”
”Jeg ville gerne kunne svømme i Skt. Jørgens Sø ved Planetariumet”
”En legeplads-ø i en af Søerne”
Citater 2014

TEMA 05 - AKTIVITET OG LEG		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Mere sejlads i Peblinge Sø – Kanal-både, kajakker mm Badning Lege- og motions-elementer	Flere kan bruge området Flere muligheder for at være fysisk aktiv	Sejlads om sommeren er muligt Fredningen er ikke til hinder for indretning af soppeområder, men de sundhedsmæssigeforhold er problematiske og kræver en grundig udredning samt planlægning.Desuden optager det en del plads på land til op og nedgang. Dyrelivet kan blive forstyrret Hvis man ikke ændrer de grønne områders karakter, er det muligt at etablere legeelementer på land.Men pladsen er et problem. Det ville være bedst med multifunktionelle løsninger, som både er leg og motion. Dog er der få steder, hvor er evt. kunne være plads til noget nyt. F.eks. arealet v. Kampmannsgade (Skt. Jørgens Sø) hvor trafikken ikke er så tæt, og hvor der er et større areal at arbejde med.



Foto: Peblinge Sø, arkiv xxxxxxxx

06 Fred og ro

49% af de adspurgte svarer, at de bruger Søerne til afslapning, ro og fordybelse (alene). Og 75% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med, hvor godt området fungerer netop til denne brug.

I interview og spørgeskemaundersøgelse lægger de adspurgte vægt på, at Søerne er et åndehul midt i en travl by. Desuden efterspørger de flere og anderledes måder at opleve Søerne på, f.eks. ved at komme tættere på vandet og endda ud i vandet.

Der er mange brugere, især de lokale, der udtrykker bekymring for at denne fred og ro, er ved at forsvinde i og med, at der kommer flere og flere besøgende, samt at der kommer flere fester og larmende aktiviteter ved Søerne.

"Flere solnedgangstrapper ud mod Vester Søgade, som ved Planetariet"

"Man kunne jo ligeså godt lave noget med nogle små bådebroer. Man kunne jo lave nogen med nogle små bænke, så man kommer ud på vandet også. Uden at det nødvendigvis er caféer"

Citater 2014

TEMA 06 - FRED OG RO		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Serveringsteder og pontoner ude i søerne Flere bænke og nye typer Trapper/nedgang til vandet – "solnedgang-spladser	Flere kan opholde sig ved søerne Større variation af opholdsmuligheder Broer ud i vandet kan give et skulpturelt udtryk	Serveringssteder på land og pontoner på vand kan måske opnås ved dispensation fra fredningen, hvis de ikke ændrer det grønne områdes karakter. Opsætning af bænke må ikke ændre på de grønne områders karakter. Det bør være muligt at opnå dispensation fra fredningen til etablering af flere trappeanlæg langs søerne jf. Sankt Jørgens sø. (En fordel at kombinere med istandsættelse og reparation.)



07 Beplantning og natur

76% af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med tilstande af "træer, blomster og planter".

Men spørger man brugerne om, hvad der mangler ved Søerne, svarer mange "mere grønt og mere natur". De er således tilfredse med og værdsætter for det grønne, men der må gerne være mere af det.

Desuden er der mange, der efterspørger mere viden om det eksisterende dyre- og planteliv. Informationskilte og foldere samt mere formidling af oplevelsesmulighederne.

"Lad os bevare fodgængerbroen over Sortedams Sø. Lad børn og barnlige sjæle fiske fra broen. Sæt en kikkert op så man kan se den fantastiske skarv på fugleøen"

"Kommunikér om livet i og langs Søerne. fisk, fugle og planter"

Citater 2014

TEMA 07 - BEPLANTNING OG NATUR		
KONKRETE IDEER	EFFEKT	VURDERING
Flere øer til fugle i søerne Rørskov langs Peblinge og sortedams sø Flere blomster Varieret beplantning (med frivillige og lokaludvalg) fokus på "enderne" af søerne. Formidling af naturoplevelserne	Større biologisk mangfoldighed Flere naturoplevelser	Der kan med dispensation fra fredningen etableres endnu en fugleø Eksisterende bevoksning kan erstattes af ny beplantning men eksisterende træbevoksning skal bevares. Det er ikke sikkert om det er inden for fredningens formål at skabe vegetation langs søbredden, men bør prøves af da det bringer naturen tættere på borgerne uden som sådan at bryde vandfladen. Formidling af naturoplevelserne kan etableres uden dispensation fra fredningen.



Konklusionen i hovedtræk

På mange områder er der en utrolig enighed i borgernes meninger. F.eks. er størstedelen glade for Søerne, som de er, og ønsker ikke den store revolution eller markante ændringer.

Omvendt efterspørges der mere leg og aktivitet, samtidig med, at der ønskes fred og ro.

Der er steder, hvor der er modsatrettede ønsker, men i det store hele er billedet ret klart. Tilfredsheden er ikke så høj som i andre københavnske rekreative områder, og det er denne tilfredshed, der kan højnes ved at løse de problematikker, som borgerne samstemmigt påpeger.

Undersøgelsen har vist, at de fleste ønsker til Søernes udvikling ligger inden for emnet "hverdagsfunktionalitet" – det der skal til, for at det

hele fungerer bedre. Derudover ønskes der også nye tiltag og oplevelser, men ikke noget der markant ændrer Søernes udtryk.

"Vi er en familie, som er naboer til Søerne. Vi bruger Søerne som "have", men oplever at der ofte ikke, er plads til os. Opråb: mere plads til os lokale!"

"Mere information omkring Søernes historie og meningsfulde begivenheder"

Citater 2014



UDGIVET AF
KØBENHAVNS KOMMUNE
TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
EFTERÅR 2014
LAYOUT TMF DESIGN
FOTO KØBENHAVNS KOMMUNE

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen



Helhedsplan Utterslev Mose



Baggrund

Bispebjerg og Brønshøj-Husum lokaludvalg har lavet et oplæg til udarbejdelse af en helhedsplan for Utterslev Mose. På baggrund af dette blev der i budget 2015 givet 0,5 mio. kr. til at skabe overblik over de eksisterende planer for området, lave forundersøgelser samt præcisere de relevante emner at arbejde videre med. Desuden er oplægget blevet yderligere kvalificeret i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er således kun lavet forarbejde til helhedsplanen, og den egentlige plan er endnu ikke udarbejdet. Budgetønsket består dels af udarbejdelsen af en helhedsplan, samt muligheden for at afsætte midler til to projektpuljer, som kan igangsættes samtidig med udarbejdelsen af helhedsplanen eller efterfølgende på baggrund af den færdige helhedsplan. Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

Indhold

Der ønskes derfor midler afsat til udarbejdelse af den færdige helhedsplan og til projektpuljer. Helhedsplanen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i følgende fire overordnede målsætninger:

1. Utterslev Mose for hele byen
2. Utterslev Moses grønne partnerskaber
3. Utterslev Mose passer på naturen
4. Utterslev Mose som levende eksperimentarium

For at sikre, at alle projekter og indsatser forankres lokalt, er det vigtigt, at borgere og naboer tager ejerskab. Dette kræver en længere periode med fokuseret borgerinddragelse, så der kan dannes et solidt og ambitiøst vidensgrundlag, både i Teknik- og Miljøforvaltningen og blandt de lokale brugere og interessenter. Der er allerede igangsat vidensindsamling om brugere (tællinger, spørgeundersøgelser og interviews). Dette arbejde forventes afsluttet oktober 2015.

Budgetønsket indeholder ligeledes en række aktiviteter, som skal bidrage til at underbygge grundlaget for den færdige helhedsplan. Derfor er der afsat puljer til projekter – både udviklingsprojekter og fysiske projekter.

31. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel

Brønshøj/ Husum og Bispebjerg

Lokalitet/Adresse

Utterslev Mose

Denne helhedsplan fokuserer i høj grad på, at udviklingen sker i tæt samarbejde med både byens borgere og de medarbejdere, der står for den daglige drift.

De konkrete initiativer er som følger:

Borger- og interessentinddragelse:

Der afholdes borgermøder, følgegrupper, arrangementer m.m. med fokus på at engagere brugerne samt indhente viden og idéer. Utterslev Mose er et sted med mange engagerede naboer og det er vigtigt, at deres engagement tages alvorligt og indarbejdes.

Biodiversitet:

Der skal indsamles viden om biodiversiteten i Utterslev Mose (registreringer af f.eks. fugle og flagermus) samt viden om naturtyper.

Grøn Frivillighed:

Undervisning i naturpleje og biodiversitet til nye og eksisterende frivillige samt driftsmedarbejdere.

Opsamling og idékatalog:

De mange idéer og erfaringer beskrives i et idékatalog, hvor de fysiske projekter vil fremstå konkrete og realiserbare. Der skal bruges landskabsarkitekter til at udarbejde skitseforslag til de fysiske elementer, der skal placeres i området, da det er vigtigt at det sker i harmoni med natur og landskab. Herudover skal der laves en opsamling, som formidler hele processen i helhedsplanen samt hvad, der konkret efterfølgende kan søges midler til i budgetforhandlinger og/eller hos fonde.

Pulje til borgerprojekter:

Pulje til opstart af mindre projekter, der kan i gang sættes mens helhedsplanen er i gang. F.eks. naturvejledning for skoleklasser/institutioner i en periode, arrangementer i mosen med fokus på natur og dyreliv, inventar til leg/ophold osv.

Pulje til udviklingsprojekter:

Der afsættes midler til at lave forsøg og erfaringer med f.eks. inventar til affald, belysning, drift, renhold osv. Puljen har fokus på daglig drift og vedligehold. Med denne aktivitet kan der også laves forsøg med driftssamarbejde med f.eks. private firmaer.

Overordnede målsætninger og effekter

I København er der pres på de grønne områder på grund af det stigende antal borgere. Utterslev Moses kvalitet skal højnes, så der kan modtages flere besøgende. Området kan desuden bruges som social løftestang for de udsatte boligområder i nærheden, f.eks. Tingbjerg, Bispeparken m.fl.

Utterslev Mose er ét af de steder i København, hvor der er flest aktive frivillige. De frivillige er med til at sikre ejerskab og formidle de mange oplevelser der er i mosen. Som en del af det forberedende arbejde igang-

sættes tællinger og brugerinterviews, for at få et billede af, hvor meget og hvordan Utterslev Mose bruges i dag. Dette kan være en stor hjælp i det videre arbejde med helhedsplanen, og man vil efter en årrække kunne gentage undersøgelsen og hermed få et klart billede af effekten.

Københavns Kommune har allerede igangsat tiltag, der skal sikre, at mosen kan opnå ”god økologisk tilstand” inden 2027 jf. EU’s vandrammedirektiv. Helhedsplanen skal støtte dette arbejde, bl.a. ved at formidle viden til borgerne om processen og om, hvordan de selv aktivt kan hjælpe til med at holde vandet rent.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Borger- og interessentinddragelse	- Sikre lokalt aktivt ejerskab i udarbejdelsen af den færdige helhedsplan.
Biodiversitet	- Vidensgrundlag, der kan bruges til at beskytte, planlægge og udvikle et naturområde.
Grøn Frivillighed	- Ved at inddrage de frivillige skabes der ejerskab til projekterne fremover. - Der skabes et godt samarbejde med kommunens driftsmedarbejdere.
Opsamling og idékatalog	- Idéerne opsamles og konkretiseres så borgeren kan se hvad deres input benyttes til. - Kvalificeret grundlag til at søge ekstern finansiering.
Pulje til borgerprojekter	- De lokale borgers idéer til området kan afprøves og det lokale engagement opretholdes. - Sikre, at der kan igangsættes mindre projekter, mens helhedsplanen er i gang. F.eks. naturvejledning for skoleklasser/institutioner i en periode, arrangementer i mosen med fokus på natur og dyreliv, inventar til leg/ophold m.v.
Pulje til udviklingsprojekter	- Målrettet drift i Utterslev Mose, der tager hensyn til ønsker og målsætninger i helhedsplanen. - Erfaringsgrundlag for Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde med mere målrettet og effektiv drift.
Beskæftigelseseffekt (5,0 mio. kr.)	6,0 årsværk

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

Økonomi

Projektet har samlede anlægsudgifter på i alt 5,0 mio. kr. i perioden 2016-2018. Når den færdige helhedsplan foreligger, kan der med udgangspunkt i denne søges om midler til de beskrevne anlægsprojekter i kommende budgetforhandlinger. Helhedsplanen forventes færdig i december 2016, og vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart herefter.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/1)	Anlæg 2016-2018
Helhedsplan for Utterslev Mose	5.000

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med projektet

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,0 mio. kr. i perioden 2016-18.

Tabel 3. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Borger- og interessentinddragelse		300				30	30*
- Biodiversitet undersøgelser		500				500	500*
- Grøn frivillighed		300				300	300*
- Opsamling og idékatalog		300				300	300*
- Pulje til borgerprojekter		1.000	500	500		2.000	2.000*
- Pulje til udviklingsprojekter		500	400	100		1.000	1.000*
- Projektledelse		500	100			600	600*
Anlægsudgifter i alt		3.400	1.000	600		5.000	5.000*

Projektet forventes igangsat januar 2016 og forventes løbende ibrugtaget frem til december 2018. Helhedsplanen forventes færdig i december 2016, og vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart herefter. Når helhedsplanen er udarbejdet, vil der være projekter og forløb, som stadig kører. Det gælder f.eks. de forsøgsprojekter, der laves i samarbejde med borgere og frivillige. Efter december 2018, vil der blive foretaget en evaluering af de forsøgsprojekter og tiltag, der har været i perioden.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende til december 2018

Tidligere afsatte midler

Der blev i budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til arbejdet med en helhedsplan for Utterslev Mose.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014			500				
Afsatte midler i alt			500				



Bedre og attraktivt virksomhedsmiljø i København

31. juli 2015

Baggrund

Virksomhederne skal opleve, at det er nemt og attraktivt at drive virksomhed i Københavns Kommune. For at styrke dette er det vigtigt med initiativer som understøtter og forbedrer mulighederne for at drive små som store virksomheder i København. Dette omfatter bl.a. fokus på øget digitalisering, bedre muligheder for små erhvervsdrivende og fokus på Københavns internationale grønne profil via en international besøgstjeneste.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet fire budgetnotater om forskellige initiativer til at forbedre mulighederne for erhvervslivet i København til budget 2016:

- *Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv ud fra socioøkonomiske hensyn*, således at kommunen har et fuldt digitaliseret byggesagsarkiv i 2021, som kan forenkle byggesagsprocesser og forbedre kundeoplevelse
- *Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen*, der gør opnåelse af tilladelser samt myndighedsbehandling og mødebooking mere tilgængeligt.
- *Selvbetjente strømudtag i byens rum*, som skal understøtte afholdelse af arrangementer, markeder samt diverse mindre boder mv. i byen med tilgængelige strømudtag.
- *International besøgstjeneste*, som er et samarbejde, der styrker grøn vækst dagsordenen, da der knyttes virksomheder og andre eksterne partnere op på de besøgende delegationer.

Økonomi

Projekterne har estimerede serviceudgifter på i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2019. Projekterne har anlægsudgifter på i alt 107,8 mio. kr. i perioden 2015-2020. Der skal som en konsekvens af anlægsprojekterne tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i perioden 2017 til 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem. Økonomien for de enkelte budgetnotater fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Overordnet økonomi

Projekt (1.000 kr. - 2016 p/l)	Samlede service udgifter 2016-2019	Anlæg 2015-2020	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning
Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv ud fra socioøkonomiske hensyn		80.800	200
Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen		6.950	250
Selvbetjente strømudtag i byens rum		20.000	
International besøgstjeneste	6.000		
I alt	6.000	107.750	450



31. juli 2015

Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv ud fra socioøkonomiske hensyn



Baggrund

Københavns Kommunes byggesagsarkiv er ved at blive digitaliseret, men med den nuværende skanningskapacitet er arkivet først fuldt digitaliseret i 2028. Ved at udvide skanningskapaciteten kan kommunen meget tidligere opnå fordelene ved et digitalt arkiv. Der vil desuden være mulighed for ansættelse af ekstra 30 medarbejdere, hvor 21 stillinger vil ske ud fra sociale hensyn.

Indhold

Opgaven med at skanne kommunens byggesagsarkiv bliver i dag varetaget af seks fuldtidsansatte medarbejdere, tre deltidsansatte medarbejdere og seks seniormedarbejdere. Med den nuværende bemanning forventes arkivet at være fuldt ud digitalt i 2028.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab for 2015 er der prioriteret 3,5 mio. kr. fra merindtægterne på byggesager fra før 2014 til udgifter forbundet med køb af scannere til projektet, såfremt dette budgetønske vedtages. Midler til indkøb af scannere er derfor ikke medtaget i dette notat.

Der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at skanne arkivet, da hverken erhvervsliv eller borgere behøver at møde op i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter i Njalsgade for at få tegninger udleveret. Der ønskes derfor midler til at udvide skanningskapaciteten, så hele byggesagsarkivet vil være digitalt i 2020 i stedet for 2028. Den samlede pris for digitaliseringen af arkivet vil være stort set den samme, men det vil være muligt for kommunen at opnå fordelene ved et digitalt arkiv otte år tidligere.

Nogle af opgaverne i forbindelse med skanning af byggesagsarkivet kræver ikke kendskab til hverken byggesagsbehandling, arkiver eller IT og kan derfor varetages af personer, som under normale omstændigheder vil have svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Det vil derfor være muligt med opgaven at løfte et socialt ansvar på arbejdspladsen, hvor borge-

Eksekveringsparat?

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

Bydel

Indre by, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/Kgs. Enghave, Valby, Bispebjerg, Amager Vest, Amager Øst

re kan løftes væk fra offentlig forsørgelse, bidrage til samfundet og deltage i et fagligt fællesskab. Hver af de tre enheder vil have én leder, fire ordinært ansatte medarbejdere og ni årsværk under specielle vilkår, hvor halvdelen vil være fleksjobs og den anden halvdel seniorjobs. Reelt vil de ni årsværk fordeles på flere fleksjobbere, da disse som udgangspunkt kun arbejder halvtids. Desuden vil der være en fælles controller for de tre enheder.

Teknik- og Miljøforvaltningen har identificeret de krav, der er nødvendige for at kunne løfte skanningsopgaven. Forvaltningen vurderer, at opgaven vil kunne løses inden udgangen af 2020 med den beskrevne bemanning.

Overordnede målsætninger og effekter

Aktiviteternes mål er at styrke serviceindsatsen over for både borgere og virksomheder, der ansøger om byggetilladelse i Københavns Kommune. Indsatsen vil gøre det nemmere for virksomheder at få adgang til relevant materiale og vil desuden mindske virksomhedernes udgifter og dermed understøtte virksomhedernes vækstmuligheder i København. Desuden understøtter initiativerne målet om en digital forvaltning ved at lade virksomheder og borgere betjene sig selv, hvilket også bidrager til en billigere og hurtigere sagsbehandling.

Ved at inddrage personer med løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, kan der med opgaven løftes et socialt ansvar, hvor personer løftes væk fra offentlig forsørgelse og gives en mulighed for at bidrage til samfundet og deltage i et fagligt fællesskab. Det er selvsagt en forudsætning, at der kan ansættes det fornødne antal ordinære medarbejdere samt fleks- og seniorjobbere.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Byggesagsarkivet bliver hurtigere tilgængeligt for borgere og erhvervsliv	- Borgere og erhvervsliv tilbydes digital løsning frem for personligt fremmøde i Kundecentret i Njalsgade, hvilket forventes at have en samfundsmæssig effekt for erhvervslivet på 7,0 mio. kr. årligt, dvs. 56,0 mio. kr. i perioden 2021-2028.
Byggesagsarkivet bliver hurtigere tilgængeligt for sagsbehandlingen	- Det vil være muligt at behandle flere sager pr. medarbejder, især ved sagsbehandling i byggesager, der omfatter flere myndighedsområder.
Det fysiske byggesagsarkiv nedlægges	- En stor del af kælderetagen i Njalsgade 13-15 kan bruges til andre formål.
Arkivmateriale skal ikke mere hentes i byggesagsarkivet	- Det vil være muligt at nedbringe ressourceforbrug til arkivbehandling i forvaltningen med to-tre årsværk.
Arkivmateriale skal ikke mere kopieres og udleveres til kunder i Kundecentret i Njalsgade	- Der skal ikke bruges ressourcer på at hente og kopiere/skane arkivmateriale.
Ansættelse af 21 årsværk sker ud fra sociale hensyn	- Personer, som under normale omstændigheder vil have svært ved at skaffe og bibeholde beskæftigelse, gives en mulighed for fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil samtidig give færre udgifter til overførselsindkomster i kommunen.
Beskæftigelseseffekt (80,8 mio. kr.)	97 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 80,8 mio. kr. i perioden 2016-2020. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til eksempelvis serverudgifter, licenser m.m. Det digitale arkiv ibrugtages løbende indtil byggesagsarkivet er færdigskannet ved udgangen af 2020.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-2020	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2021
Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv	80.800	200

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret. Opgavens omfang og art er velkendt, men da der altid er usikkerhed i projekter af denne størrelse og tidshorisont, og fordi bemanningen afhænger af, at der kan ansættes nok fleks- og seniorjobbere, afsættes 10 % af anlægssummen til uforudsete udgifter. Det er en forudsætning, at fleks- og seniorordningerne vedbliver med at eksistere i samme form i hele anlægsperioden. Offentlige stillinger skal i udgangspunktet besættes via offentlige opslag. Fleks- og seniorjobs er dog undtaget fra denne regel.

Der er ikke i budgetnotatet regnet med ekstra udgifter til husleje eller flytning, da det er forudsat, at der er plads til de ekstra arbejdsstationer i stueetagen i Njalsgården mod Klaksvigsgade. Det er forudsat i budgetnotatet, at det kun er det aktive byggesagsarkiv (A-sager, Spildevandssager og Vandsager) som skannes og ikke andre arkiver. Hvis andre arkiver skal skannes, kræver det en særskilt bevilling.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 80,8 mio. kr. i perioden 2016-2020. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Disse afledte driftsudgifter skal gå til driften af det digitale arkiv.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
Anlæg								
- Skanning af byggesagsarkivet	15.800	16.000	16.200	16.300	16.500		80.800	80.800*
Anlægsudgifter i alt	15.800	16.000	16.200	16.300	16.500		80.800	80.800*
Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og drift						200	200	
Afledte serviceudgifter i alt						200	200	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat januar 2016 og ibrugtaget i december 2020.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2020

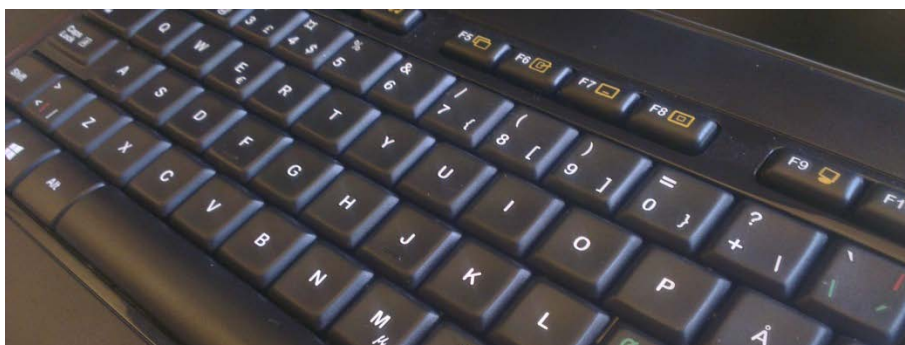
Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen

31. juli 2015



Eksekveringsparat?

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

Bydel

Alle bydele

Baggrund

Virksomhederne skal opleve, at det er nemt at drive virksomhed i Københavns Kommune. Flere og bedre digitale løsninger vil gøre det muligt for virksomhederne at komme i kontakt med kommunen døgnet rundt og uafhængigt af åbningstider. Desuden vil erhvervslivet med øget digitalisering opleve en mere smidig og effektiv erhvervsservice, der bidrager med gennemsigtighed i forhold til status i sagsforløb og bedre opfyldelse af sagsbehandlingstider.

Indhold

Københavns Kommune har udarbejdet en handleplan til styrkelse af den erhvervsrettede myndighedsbehandling, og de services, der vil give særlig *kvalitet og værdi* til virksomhederne, prioriteres. Dette inkluderer prioritering af de indsatser, hvor der kan opnås hurtigere og mere gennemskuelige sagsgange, en bedre oversigt over status på sagsforløb og bedre styring af sagsbehandlingstider.

Der søges derfor om midler til følgende tre indsatser:

Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum

Den nuværende ansøgningsportal udvides, så den omfatter alle tilladelser vedrørende byliv og tilladelser vedrørende ”råden” over vej. Løsningen vil understøtte, at virksomhederne kun skal søge tilladelser et sted, og vil derfor gøre det nemmere og mere gennemsigtigt, hvad der skal til for at få en tilladelse.

Miljøsager på Byg & Miljø

Miljøsager skal de kommende år på den landsdækkende ansøgningportal – Byg & Miljø (BOM) og Teknik- og Miljøforvaltningens back-end systemer skal derfor forberedes til at kunne modtage disse ansøgninger. Løsningen vil understøtte, at virksomheden kun skal søge tilladelser og levere teknisk materiale et sted, og samtidig vil virksomhederne kunne følge sagens forløb.

Online modebooking

Desuden implementeres en tilpasset og afprøvet digital selvbetjeningsløsning, som er integrerbar med Outlook, og som gør det muligt for

virksomheder og borgere at booke møder med byggesagsbehandlere online og når det passer dem.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatserne vil bidrage til Erhvervs- og Vækstpolitikens resultatmål om, at virksomhederne ved udgangen af 2017 vil kunne gøre brug af digitale løsninger i 80 pct. af deres henvendelser til Københavns Kommune. Derudover også en årlig forbedring på 5 % i andelen af virksomheder, der er tilfredse/ meget tilfredse med Københavns Kommunes indsats og service.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum	- Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet. - Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne.
Miljøsager på Byg og Miljø	- Enklere og mere forudsigelige ansøgningsprocedurer samt bedre service for erhvervslivet.
Online mødebooking	- Mere fleksible serviceløsninger for virksomhederne.
Beskæftigelseseffekt	
Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum (2,8 mio. kr.)	3,3 årsværk
Miljøsager på Byg og Miljø (1,95 mio. kr.)	2,3 årsværk
Online mødebookinger (2,2 mio. kr.)	2,6 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,95 mio. kr. i 2016. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,25 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, se under de tekniske oplysninger for en uddybning. Projektet forventes ibrugtaget i december 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2017
Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen	6.950	250
- Myndighedsbehandling vedr. brug af byens rum	2.800	
- Miljøsager på Byg og Miljø	1.950	
- Online mødebookinger	2.200	250

Risikovurdering

De tre anlægsprojekter vurderes at være forholdsvist ukomplicerede. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 10 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,95 mio. kr. i 2016. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,25 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til betaling for licenser og vedligehold af systemer.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Myndighedsbehandling vedrørende brug af byens rum		2.800				2.800	2.800*
- Miljøsager på byg og miljø		1.950				1.950	1.950*
- Online mødebooking		2.200				2.200	2.200*
Anlægsudgifter i alt		6.950				6.950	6.950*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Online mødebooking			250	250	250	750	
Serviceudgifter i alt			250	250	250	750	

Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2016 og afsluttet i december 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2016

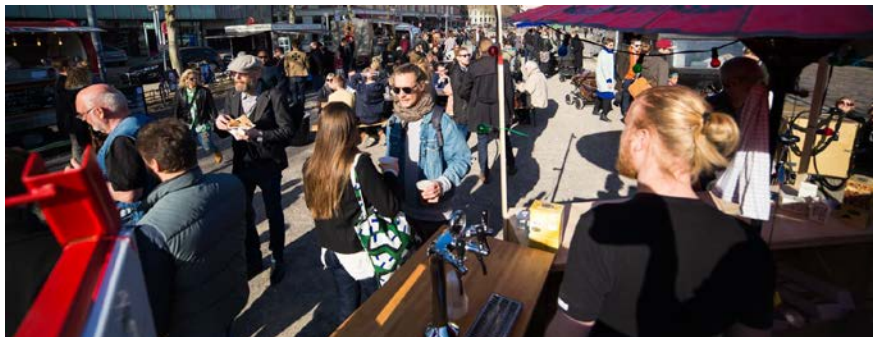
Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



31. juli 2015

Selvbetjente strømudtag i byens rum



Baggrund

I årevis har eventarrangører, markeder, stadeholdere og andre erhvervsdrivende og aktører i byens rum efterspurgt en løsning, der gør det muligt nemt og billigt at få adgang til strøm i byens parker og pladser. I dag findes der imidlertid ingen billige, selvbetjente strømstik i byen.

Indhold

Det foreslås derfor, at der i Fælledparken og Valbyparken nyetableres 26 selvbetjente strømstik med i alt 159 strømudtag, samt at der i den øvrige by foretages en opgradering af 43 strømstik og nyetablering af selvbetjente strømstik på 11 pladser. Den præcise dimensionering i antal udtag i de enkelte strømstik vil blive foretaget ud fra en konkret behovsanalyse for den enkelte plads i forbindelse med udførelsen, men typisk med fem strømudtag pr. strømstik fordelt på hhv. 32 ampere og 16 ampere.

Fælledparken og Valbyparken

Der er kun to strømstik i henholdsvis Fælledparken og Valbyparken. Ved afholdelse af store arrangementer er det derfor nødvendigt med lange overjordiske kabelføringer og udbredt brug af generatorer for at strømforsyne boder, stader, scener, udstillingstelte m.m. Denne kabelføring medfører en risiko for ulykker, ligesom generatorer støjer og har en langt større CO₂-udledning end strømforsyning fra selvbetjente strømudtag. Der foreslås derfor etableret 14 selvbetjente strømstik med i alt 62 strømudtag i Fælledparken og 12 selvbetjente strømstik med 56 strømudtag i Valbyparken, til både små og store arrangementer (16 ampere, 32 ampere, 63 ampere og 125 ampere).

Den øvrige by

I den øvrige by er strømstikkene for størstedelens vedkommende placeret på pladser. Det gælder både en række centrale pladser som Nytorv og Rådhuspladsen, i brokvartererne samt på de mest brugte lokale pladser i de øvrige kvarterer. De er teknisk udformet meget forskelligt, og for de flestes vedkommende med en teknologi af ældre dato. Der er således ingen af strømstikkene, der er selvbetjente eller kan fjernaflæses, ligesom mange af strømudtagene er placeret i nedgravede brønde og derfor er dyre at vedligeholde. Det er samtidig bekosteligt for arrangører at anven-

Eksekveringsparat?

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

Bydel
Alle bydele

de fleste af strømstikkene, da teknikken kræver, at tilslutningen skal ske af en elektriker for arrangørens regning. Der foreslås derfor en opgradering med selvbetjening af 43 eksisterende strømsstik og etablering af 11 selvbetjente strømsstik med i alt 50 strømutag på Balders Plads, Nytorv, Havneparken, ved Rundetårn, Axeltorv, Toftegårds Plads, Sankt Jakobs Plads, Enghave Plads, Mozarts Plads, Vesterbro Torv og Triangelen.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens erfaring, at der bruges generatorer i et betydeligt omfang ved arrangementer i parker og på pladser med støjbelastning og CO₂-udledning til følge. Bedre strømforsyning gennem selvbetjente strømutag vil derfor understøtte Københavns Kommunes målsætning om CO₂-neutralitet i 2025. Det er forvaltningens vurdering, at 1.000 arrangementer om året vil benytte de selvbetjente strømutag og dermed afstå fra at bruge dieselgeneratorer. Hertil kommer 30-40 faste stadeholdere og et tilsvarende antal restauranter med udendørsservering.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)Aktivitet	Afledt effekt
Etablering af nye kraftigere og distribuerede selvbetjente strømutag	- Reduktion af CO₂-udledning. - Bedre rammevilkår for små erhvervsdrivende, der agerer i byrummet (events, markeder, gadehandel). - Bedre adgang for borgerne til at skabe oplevelser og aktiviteter i byens rum. - Mere liv i parkerne og på byens pladser.
Beskæftigelseseffekt (20,0 mio. kr.)	24,0 årsværk

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

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2016-2017. Projektet udføres i to etaper, hvor de selvbetjente strømutag i Fælledparken og Valbyparken ibrugtages i december 2016 og strømutagene i den øvrige by ibrugtages i april 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017
Selvbetjente strømutag	20.000
- Fælledparken	6.600
- Valbyparken	6.400
- Den øvrige by	7.000

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

Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter. En af grundene til, at de økonomiske risici vurderes til at være så lave, er, at forsinkelser som følge af dårligt vejr og hård vinter ikke vil have en økonomisk konsekvens for projektet.

Tidsplanen er udarbejdet i forhold til at forstyrre brugerne af parker og pladser mindst muligt, hvor færrest vil blive berørt i efteråret og vinteren. Risikoen for forsinkelser grundet dårligt vejr og hård vinter vurderes til at være lav/middel, og vil i værste tilfælde kunne føre til forsinkelser på op til tre måneder.

Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 20,0 mio. kr. i 2016. De forholdsvis store etableringsomkostninger i Fælledparken og Valbyparken skyldes, at det er nødvendigt at fremføre nye højspændingskabler og etablere nye transformerstationer. Udgifterne til afledt drift vil blive modsvaret af øgede indtægter, idet den opkrævede pris for strømforbrug, vil indeholde udgifterne til vedligeholdelse. Besparelsen på administration af ordningen som følge af selvbetjeningen modsvares af øget efterspørgsel og deraf afledt administration og kundeservice. Alt i alt forventes indtægterne fra selvbetjente strømutag at dække udgifterne til administration og vedligehold.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg – Fælledparken</i>							
- Projektering og rådgivning		1.000				1.000	1.000*
- Udførelse		5.600				5.600	5.600*
<i>Anlæg – Valbyparken</i>							
- Projektering og rådgivning		900				900	900*
- Udførelse		5.500				5.500	5.500*
<i>Anlæg – Den øvrige by</i>							
- Udførelse, opgradering af strømstik		3.450				3.450	3.450*
- Udførelse, nyetablering af strømstik		3.550				3.550	3.550*
Anlægsudgifter i alt		20.000				20.000	20.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Indtægter fra ordningen		-250	-500	-500	-500	-1.750	
- Administration og drift		250	500	500	500	1.750	
Afledte serviceudgifter i alt		-	-	-	-		

Anlægsprojektet i Fælledparken og Valbyparken forventes fysisk igangsat i oktober 2016 og ibrugtaget i december 2016. I den øvrige by forventes anlægsprojektet fysisk igangsat i januar 2017 og ibrugtaget senest i april 2017. Tidsplanen er udarbejdet i forhold til at forstyrre brugerne af parker og pladser mindst muligt, hvor færrest vil blive berørt i vinterhalvåret.

Tabel 4. Tidsangivelse – Fælledparken og Valbyparken

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	April 2016

Tabel 5. Tidsangivelse – Den øvrige by

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2016

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



31. juli 2015

International besøgstjeneste



Eksekveringsparat?

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

Bydel
Alle bydele

Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen får årligt ca. 800 henvendelser, der udmønter sig i ca. 650 besøg fra udenlandske delegationer, som ønsker viden om København og de løsninger, der arbejdes med indenfor f.eks. klima og grøn mobilitet. Antallet af besøg været stigende, og forventningen er, at antallet vil fortsætte med at stige. For at håndtere de udenlandske delegationer blev der under Sharing Copenhagen etableret en besøgstjeneste i 2014, som allerede på nuværende tidspunkt i 2015 har varetaget mere end dobbelt så mange besøg som i 2014.

Indhold

Den internationale besøgstjeneste arbejder professionelt med at modtage udenlandske delegationer. Alle for besvaret deres henvendelser hurtigt og oplever ikke at blive sendt rundt i systemet. Besøgstjenesten har siden marts 2015 arbejdet tæt sammen med Copenhagen Capacity under Greater Copenhagen dagsordenen, og samarbejder om besøg under One Point Entry. Dette samarbejde styrker grøn vækst dagsordenen, da der knyttes virksomheder og andre eksterne partnere op på de besøgende delegationer og de dermed bliver en integreret del af besøgsprogrammet. Besøgstjenesten kan også lave en strømligning af henvendelserne, der omfatter screening, koordinering, prioritering, effektivisering og øget uddelegering af de besøgende delegationer som henvender sig til Teknik- og Miljøforvaltningen/Københavns Kommune. Det er netop i screeningen af delegationerne, at besøgstjenesten kan sørge for at der bliver allokeret den rette tid og ressourcer på hvert besøg.

Overordnede målsætninger og effekter

Ambitionen er at arrangere bedre besøg, som kan udnytte vækstpotentialet ved udenlandske delegationers besøg. En fælles besøgstjeneste giver delegationer en ensartet og langt mere professionel opfattelse af København og sørger for, at alle henvendelser bliver svaret hurtigt og effektivt. Udover at styrke 'brandet' København internationalt og skabe mere værdi for byen, øger besøgstjenesten også eksponeringen i forhold til både turisme og tiltrækningen af grønne konferencer.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Fælles besøgstjeneste	- Øget grøn vækst og erhvervsturisme. - Øget professionalisering. - Optimeret ressourceforbrug.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019. Projektet forventes igangsat i januar 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Fælles besøgstjeneste	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018. Projektet forventes igangsat i januar 2016.

Tabel 3. Serviceudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Serviceudgifter					
- International besøgstjeneste	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Serviceudgifter i alt	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

Driftsprojektet forventes igangsat i januar 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2016

Tidligere afsatte midler

I budget 2014 er der i forbindelse med Sharing Copenhagen afsat midler til besøgshåndtering i 2014 og 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013			700				
Afsatte midler i alt			700				



Flere toiletter i byen

31. juli 2015

Baggrund

Adgang til toiletter i byen fylder meget i mange borgeres bevidsthed. Det giver borgerne tryghed, at de ved, det er muligt at komme på toilettet, uanset hvor i byen de befinder sig. Byens borgere og gæster opholder sig samtidig i højere grad i byrummet, og etableringen af toiletter er ikke fulgt med denne udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager desuden løbende ønsker om flere offentlige toiletter i byen fra Handicaprådet, Ældrerådet, turistforeninger, lokaludvalg og borgere i almindelighed.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor udarbejdet tre budgetnotater om flere offentligt tilgængelige toiletter i byen til budget 2016:

- *Flere toiletter uden opsyn* om opsætning og drift af en ubemandet toilet-enhed med handicapvenligt toilet og pissoir på Tåsinge Plads.
- *Flere toiletter med opsyn* om ombygning af den ubemandede toiletbygning ved Ivar Huitfeldt-statuen på Langelinie til et bemandet toilet med og hyppig rengøring.
- *Offentlig adgang til erhvervstoiletter* om et pilotprojekt, der skal undersøge, hvad der kan få private erhvervsdrivende til at stille deres toiletter til rådighed for offentligheden.

Økonomi

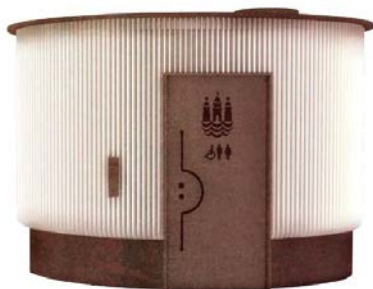
Projekterne har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,8 mio. kr. i perioden 2016-2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojekterne tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Økonomien for de enkelte budgetnotater fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Overordnet økonomi

Projekt (1.000 kr. - 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfas- ning
Flere toiletter uden opsyn	1.050	250
Flere toiletter med opsyn	1.575	2.500
Offentlig adgang til erhvervstoiletter	1.200	
I alt	3.825	2.750



Flere toiletter uden opsyn



Baggrund

Adgang til toiletter i byen fylder meget i mange borgeres bevidsthed. Det giver borgerne tryghed, at de ved, det er muligt at komme på toilettet, uanset hvor i byen de befinder sig. Byens borgere og gæster opholder sig samtidig i højere grad i byrummet, og etableringen af toiletter er ikke fulgt med denne udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager desuden løbende ønsker om flere offentlige toiletter i byen fra Handicaprådet, Ældrerådet, turistforeninger, lokaludvalg og borgere i almindelighed.

Indhold

Tåsinge Plads har gennemgået en renovering til Københavns første klimavenlige plads. Pladsen stod færdig i december 2014 og det forventes, at det nye byrum vil få flere til at opholde sig på og omkring pladsen.

Der ønskes derfor midler til at opsætte en toiletenhed med handicapvenligt toilet og pissoir på Tåsinge Plads. Københavns Kommune har i 2015 indgået kontrakt med en ny leverandør af handicapvenlige toiletter. Den nye model er mere klimavenlig og har grønt tag, opsamling af vand, der kan bruges i pissoir, samt LED-belysning.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret.

Overordnede målsætninger og effekter

Flere toiletter i byen skaber større tryghed for borgerne, når de færdes i byen. Flere toiletter bidrager også til, at byen fremstår renere og dermed mere indbydende at opholde sig i. Begge forhold øger livskvaliteten hos byens borgere.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Flere toiletter uden opsyn	- Større nærhed til toiletter. - Renere og mere indbydende byrum.
Beskæftigelseseffekt (1,05 mio. kr.)	1,3 årsværk

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

31. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel
Østerbro

Lokalitet/Adresse
Tåsinge Plads

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,05 mio. kr. i 2016. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,15 mio. kr. i 2016 og 0,25 årligt fra 2017 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2016.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2017
Toilet uden opsyn på Tåsinge Plads	1.050	250

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

Risikovurdering

Projektet vurderes at være et relativt ukompliceret anlægsprojekt. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Placeringer af denne type toiletter kræver forundersøgelser i forhold til ledningsarbejder, forsyningsmuligheder og eventuelle fredninger. Det bevirker en usikkerhed, der kan påvirke projektets tidsplan, økonomi og udførelse.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1,05 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte serviceudgifter på 0,15 mio. kr. i 2016 og 0,25 mio. kr. fra 2017 og frem. De årlige serviceudgifter til toiletter er steget i takt med, at alle Københavns Kommunes offentlige toiletter er blevet gjort gratis at bruge. Samtidig er der sket en væsentlig stigning i hærværk. Serviceudgifterne inkluderer også reparationer i forbindelse med slid samt vedligehold og drift.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Udførelse		1.050				1.050	1.050*
Anlægsudgifter i alt		1.050				1.050	1.050*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og drift		150	250	250	250	900	
Afledte serviceudgifter i alt		150	250	250	250	900	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i januar 2016 og ibrugtaget senest i juni 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2016

Tidligere afsatte midler

I budget 2014 blev der afsat 7,0 mio. kr. til opførsel af nye handicapvenlige toiletter uden opsyn i byen. De nye toiletter forventes opsat og ibrugtaget ultimo 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende pr./l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014			7.000				
Afsatte midler i alt			7.000				



Flere toiletter med opsyn



Baggrund

Adgang til toiletter i byen fylder meget i mange borgeres bevidsthed. Det giver borgerne tryghed, at de ved, det er muligt at komme på toilettet, uanset hvor i byen de befinder sig. Byens borgere og gæster opholder sig samtidig i højere grad i byrummet, og etableringen af toiletter er ikke fulgt med denne udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager desuden løbende ønsker om flere offentlige toiletter i byen fra Handicaprådet, Ældrerådet, turistforeninger, lokaludvalg og borgere i almindelighed.

Indhold

København har med etableringen af det nye, offentlige toilet ved Nørreport Station syv toiletter med opsyn. Disse toiletter er meget flittigt besøgt af byens borgere og gæster. Toiletterne byder på en høj hygiejne-standard som følge af hyppig rengøring og mere tryghed, da der er personale til stede. De seneste år har de daværende seks bemandede toiletter tilsammen haft ca. 1 mio. besøgende pr. år. På den baggrund ønskes antallet af bemandede toiletter i byen øget med et nyt toilet. Det nye toilet ønskes placeret hvor det vurderes, at behovet er tilpas stort og dermed vil skabe en merværdi for mange af byens borgere og gæster.

Toilettet foreslås etableret ved Ivar Huitfeldt-statuen på Langelinie. Der færdes mange turister ved Ivar Huitfeldt-statuen på Langelinie, da Langeliniekaen er et af anløbsstederne for de mange krydstogtskibe, der hvert år besøger København. Ved statuen er der i dag en ubemandet toiletbygning, der hvert år har ca. 250.000 besøgende. Toiletterne i bygningen gøres rent én gang dagligt, hvilket betyder, at toiletterne i løbet af dagen ofte fremstår beskidte og uhumske. Servicen ønskes hævet for de mange borgere og gæster ved at omdanne toiletbygningen til et toilet med opsyn samt foretage hyppigere rengøring. Faciliteterne kræver en ombygning, men da bygningen er fredet, kræves en tilladelse, inden renoveringen kan igangsættes.

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

31. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel
Indre by

Lokalitet/Adresse
Langelinie

Overordnede målsætninger og effekter

Flere toiletter i byen skaber større tryghed for borgerne, når de færdes i byen, og bidrager til, at byen fremstår renere og dermed mere indbydende at opholde sig i. Begge forhold er med til at øge livskvaliteten.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Flere toiletter med opsyn	- Større nærhed til toiletter. - Renere og mere indbydende byrum.
Beskæftigelseseffekt (1,6 mio. kr.)	1,9 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,6 mio. kr. i perioden 2016-2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2018
Toilet med opsyn ved Iver Huitfeldt-statuen på Langelinie	1.575	2.500

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

Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. Men da der på nuværende tidspunkt er en del uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er risici forbundet med ombygningen af toiletbygningen, da der er en del usikkerhed i forhold til eventuelle fredningsbestemmelser.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,6 mio. kr. i perioden 2016-2017. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. De årlige serviceudgifter til toiletter er steget i takt med, at alle Københavns Kommunes offentlige toiletter er blevet gjort gratis at bruge. Samtidig er der sket en væsentlig stigning i hærværk. Serviceudgifterne inkluderer også reparationer i forbindelse med slid samt vedligehold og drift.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Udførelse		575	1.000			1.575	1.575*
Anlægsudgifter i alt		575	1.000			1.575	1.575*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og drift			625	2.500	2.500	5.625	
Afledte serviceudgifter i alt			625	2.500	2.500	5.625	

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i marts 2017 og ibrugtaget i oktober 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

Tidligere afsatte midler

I budget 2014 blev der afsat 7,0 mio. kr. til opførsel af nye handicapvenlige toiletter uden opsyn i byen. De nye toiletter forventes opsat og ibrugtaget ultimo 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

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



Offentlig adgang til erhvervstoiletter



Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningen har på forespørgsel fra Teknik- og Miljøudvalget undersøgt en alternativ model til nye offentlige toiletter inspireret af eksempler fra Sverige, hvor private erhvervsdrivende har stillet deres toilet til rådighed for offentligheden. På denne baggrund ønskes det at gennemføre et pilotforsøg, hvor mulighederne for en lignende model i København afprøves.

Indhold

I Sverige har kommunerne i nogle tilfælde fået private kiosker, caféer m.v. til at stille deres toiletter til rådighed for offentligheden. Modellen bygger på de tilfælde, hvor den private aktør lejer sig ind i en kommunal bygning og som en del af lejeaftalen forpligter sig til at åbne toiletterne for offentligheden.

Da Københavns Kommune ikke råder over mange udlejningsejendomme, er forudsætningerne i København anderledes end i Sverige. Derfor ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at gennemføre et pilotforsøg, hvor mulighederne for at udvikle en københavnsk model undersøges.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i dialog med café- og restaurationsbranchen for at undersøge, hvad der skal til, for at de private erhvervsdrivende vil stille deres toiletter til rådighed for offentligheden. Da der som udgangspunkt kan være en del ulemper for de private erhvervsdrivende ved ordningen, er der behov for at gennemføre et pilotprojekt. I det tilfælde pilotprojektet bliver en succes, vil en permanent ordning kunne bidrage til flere offentligt tilgængelige toiletter i København. Succeskriteriet er, at mellem ét og fem privatdrevne toiletter etableres i forsøgsperioden. Teknik- og Miljøudvalget vil i begyndelsen af 2018 få forelagt en evaluering af pilotprojektet.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet ikke er forbundet med nogen risiko.

Overordnede målsætninger og effekter

Behovet for at undersøge muligheden for offentlig adgang til erhvervstoiletter hænger sammen med ønsket om, at flere borgere går og ophol-

31. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel
Alle bydele

der sig mere i det offentlige rum. Dette giver et større pres på de eksisterende toiletter. Bliver pilotprojektet en succes, kan modellen bruges som supplement til de øvrige offentlige toiletter.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Forundersøgelse	- Omfanget af pilotprojektet afklares.
Gennemførelse af pilotprojekt og evaluering	- Potentiale i en ordning for København afklares og mulig videre implementering afklares.
Beskæftigelseseffekt (1,2 mio. kr.)	1,4 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2016-2017. Projektet forventes afsluttet i december 2017.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016-2017
Pilotforsøg med private toiletter	1.200

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

Risikovurdering

Projektet vurderes ikke at være forbundet med nogen risiko i forhold til økonomien og tidsplanen.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,2 mio. kr. i perioden 2016 til 2017.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Forundersøgelse og evaluering		100	100			200	200*
- Pilotprojekt		500	500			1.000	1.000*
Anlægsudgifter i alt		600	600			1.200	1.200*

Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2016 og afsluttet i december 2017. Teknik- og Miljøudvalget vil i begyndelsen af 2018 få forelagt en evaluering af pilotprojektet.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2017

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



Metrostationsforpladser på Sydhavnslinjen – Tilkøb og borgerinddragelse



Baggrund

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

Indhold

Sydhavnslinjen vil få fire underjordiske stationer ved Fisketorvet, Engshave Brygge, ved Sluseholmen (nord eller syd) og Mozarts Plads samt én station på terræn ved Ny Ellebjerg. I VVM-redegørelsen undersøges to placeringer af stationen ved Sluseholmen samt Ny Ellebjerg Station under terræn. Stationernes placering fastlægges endeligt med Kommuneplan 2015 og VVM-redegørelsen, som forventes besluttet ultimo 2015.

Indsatsen er opdelt i tre delaktiviteter:

- 1) Tilkøb til stationsforpladser.
- 2) Analyser, idéoplæg og borgerinddragelse for stationsforpladserne.
- 3) Udredning vedrørende tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd.

Tilkøb til stationsforpladserne

Metroselskabet er efter bekendtgørelsen forpligtet til at anlægge stationsforpladserne med standardudstyr og materialer på Cityringen. Københavns Kommune har mulighed for at bestille tilkøb til stationsforpladserne som f.eks. bredere bitrappes for en øget tilgængelighed og tryghed samt nedsænkning af stationsboksen, der kan muliggøre beplantning af større træer på stationen. Beplantningen vil blive finansieret af Metroselskabet. Københavns Kommunes metrotilkøb til stationsforpladserne skal meddeles Metroselskabet i efteråret 2015 med henblik på, at de kan indgå i Metroselskabets udbud for stationerne. Såfremt der ikke afsættes finan-

31. juli 2015

Eksekveringsparat?

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

Bydel

Vesterbro/Kgs. Enghave

Lokalitet/Adresse

Sydhavnen

siering til bredere trapper, kan Københavns Kommune ikke senere få dette tilkøb indarbejdet i projektet uden væsentlige meromkostninger til omprojektering. Tilkøb om sænkning af stationsboksen kan ikke udskydes, da sænkning medfører ændret linjeføring for metroen

Arealtilkøb udover Metroselskabets entreprisgrænse på 15 m. fra stationsboksen kan meddeles senere i processen. Det gælder også kvalitetskøb, som f.eks. kan være Københavns Kommunes ønsker til højere kvalitet af de byrum og til de standardelementer, som Metroselskabet er forpligtet til at etablere, og som ikke omhandler projektering af selve metroanlægget. Midler hertil kan indgå i senere budgetforhandlinger.

Herunder angives Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til prioriterede tilkøb for de enkelte metrostationer. Priser for tilkøb er meddelt af Metroselskabet. Ønsket er skalerbart.

Fisketorvet:

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

Engbave Brygge:

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

Ved Sluseholmen Syd:

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

Mozarts Plads:

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

Ny Ellebjerg Station:

- Ingen metrotilkøb

I alt foreslås tilkøb for 17,0 mio. kr.

Analyser, idéoplæg og borgerinddragelse for stationsforpladserne

Indsatsen inkluderer ekstern rådgivning til analyse, idéoplæg og facilitering af borgerdialog om stationsforpladserne, herunder i særlig grad stationsforpladsen på Mozarts Plads. Borgerrepræsentationen forelægges resultaterne af dette arbejde i forbindelse med politisk vedtagelse af lokalplanforslag for stationsforpladserne.

Analyserne skal belyse de overordnede trafikale og byrumsmæssige muligheder og udfordringer i sammenhæng med byudviklingen omkring stationerne. Endvidere skal et lokalt perspektiv medtages, herunder byrummenes særlige karakter og identitet, samt skygge-, sol- og vindforhold som udgangspunkt for rekreative muligheder og pladsens indretning.

Den omfattende cykelparkering ved stationerne vil få et særligt fokus og bør indarbejdes som en integreret del af pladserne, som ved cykelparkeringen ved Nørreport Station. Analyserne vil resultere i et idéoplæg, som kan indgå i Metroselskabets videre projektering og i Københavns Kommunes lokalplanarbejde for stationsforpladserne. Idéoplægget vil skulle

tage hensyn til borgerdialog og de fastlagte overordnede stationselementer herunder trapper, stationsboks, elevatorer m.v.

Udredning vedrørende tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd

VVM-redegørelsen belyser to forslag til placering af station ved Sluseholmen. En attraktiv indretning af stationsforplads ved Sluseholmen Syd og etablering af forbindelse mellem stationen og Sjællandsbroen er udfordret af, at der ved stationsforpladsens ophæng til Sjællandsbroen ligger en kombineret redningsåbning og tunnelventilation for Øresundsbanen. Derfor indeholder dette budgetønske en udredning af, hvorvidt dette anlæg kan flyttes eller nedlægges, såfremt Borgerrepræsentationen vedtager denne stationsplacering. Udredningen skal bl.a. belyse alternative løsninger. Borgerrepræsentationen præsenteres for resultaterne af dette arbejde i forbindelse med politisk vedtagelse af lokalplanforslag for stationsforpladsen.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedtog hhv. den 17. marts 2015 og den 26. marts 2015 en hvidbog over forudgående høring om metro til Sydhavnen herunder, at lokaludvalg, grundejere m.fl. inddrages i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen samt i lokalplanproces for udformning af stationsforpladserne i 2016. For Mozarts Plads nedsættes en lokal følgegruppe.

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

Overordnede målsætninger og effekter

Målet er at sikre rettidige investeringer, så stationsforpladserne på den kommende metrolinje i Sydhavnen udgør attraktive og funktionelle byrum og understøtte Københavns Kommunes vision om at være en grøn og fremkommelig cykelby.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Tilkøb til stationsforpladserne	- Mulighed for grønne stationsforpladser og bedre tilgængelighed.
Analyser, idéoplæg og borgerinddragelse for stationsforpladserne	- Stationsforpladserne udformes som attraktive og funktionelle byrum med sammenhæng til den omkringliggende bydel.
Udredning vedrørende tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd	- Afdækning af muligheder for hensigtsmæssig indretning af station ved Sluseholmen Syd.
Beskæftigelseseffekt (20,0 mio. kr.)	24,0 årsværk

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

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2015-2017. Projektet forventes ibrugtaget i 2017. Midler til afledte driftsudgifter af stationsforpladserne vil indgå i senere budgetforhandlinger. Behovet for driftsmidler skyldes, at arealer skifter status til offentlige arealer.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter)

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2015-2017
Metrostationsforpladser	20.000
- Tilkøb til stationsforpladserne	17.000
- Analyser, idéoplæg og borgerinddragelse	1.000
- Udredning vedrørende tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd	2.000

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

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret. Tidsplan for projektet er afhængigt af Borgerrepræsentationens beslutning af de planmæssige rammer i Kommuneplan 2015, VVM-redegørelse og af Metroselskabets anlæg af metro til Sydhavnen. Anlæg af stationsforpladserne forudsætter endvidere vedtagelse af nye lokalplaner. Tilkøbene er prissat af Metroselskabet og ved Københavns Kommunes betaling for disse, overtager Metroselskabet den økonomiske risiko.

Der er med budgetforslaget ikke taget stilling til indretningen af stationsforpladserne, men udelukkende givet mulighed for f.eks. træplantning over stationskasserne. Realisering af forslag til indretning af stationsforpladserne kan indebære yderligere finansiering af Københavns Kommune i form af kvalitetstilkøb, såfremt der ønskes indretning udover Metroselskabets forpligtelser til anlæg inden for entreprisegrænsen.

En udredning vedr. redningsåbning og tunnelventilation for Øresundsbanen kan vise, at det ikke er muligt at flytte anlægget, eller at det vil være meget omkostningsfuldt.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2015-2017.

Tabel 4. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>							
- Tilkøb til stationsforpladserne			17.000			17.000	17.000*
- Rådgivning og analyser omkring stationer	500	500				1.000	1.000*
- Udredning vedr. tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd	1.000	1.000				2.000	2.000*
Anlægsudgifter i alt	18.500	1.500				20.000	20.000*

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i 2015 og ibrugtaget i 2017. Da midlerne til metrotilkøb først skal udbetales til Metroselskabet medio 2017.

Tidsplanen følger Metroselskabets tidsplan for anlæg af metro til Sydhavnen, som forventes at åbne i 2023.

Tabel 5. Tilkøb til stationsforpladserne

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Medio 2017

Tabel 6. Analyser, idéoplæg og borgerinddragelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Medio 2016

Tabel 7. Udredning vedr. tunnelventilation ved stationsforplads ved Sluseholmen Syd

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Medio 2016

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.