



## Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af overførselssagen 2014-2015 og boligaftalen

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik onsdag den 25. marts 2015 forlig om overførselssagen 2014-2015 ”Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København” og boligaftalen ”Plads til alle i København – Også i fremtiden”.

### Bevillinger

I overførselssagen fik Teknik- og Miljøudvalget for perioden 2015-2018 samlet 93,3 mio. kr., hvoraf 89,4 mio. kr. er til anlæg og 3,9 mio. kr. er til drift.

I boligaftalen fik Teknik- og Miljøudvalget samlet 552,0 mio. kr. i finansposter til grundkøbslån samt nye almene familie- og ungdomsboliger.

### Projekter

De projekter, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i overførselssagen og boligaftalen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte projekters titel, bevilling, evt. stjernemarkering, frigivelse af bevilling og ibrugtagningstidspunkt.

Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens evt. bemærkninger samt den fremadrettede proces for de enkelte projekter gennemgås efterfølgende, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter projektets titel. Der er samtidig henvisninger til de budgetnotater, der ligger til grund for aftalerne. Disse budgetnotater fremgår af bilaget. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler teksten og økonomien i aftaleteksterne. Manglende referencer skyldes, at der ikke foreligger budgetnotater i forhold til projekterne.

Tabellen og gennemgangen er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige afstemningsark. Der tages forbehold for, at afrundinger kan påvirke mindre differencer mellem den faktiske bevilling og den nævnte bevilling i dette notat. Der tages tilsvarende forbehold for ændringer i aftaleteksterne, da overførselssagen og boligaftalen først vedtages af Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

### Stjernemarkeringer

En stjernemarkering (\*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen ved vedtagelsen af overførselssagen den 30. april 2015 frigiver hele eller dele af anlægsbevillingen. De stjernemarkerede anlægsmidler kan derfor anvendes fra den 30. april 2015. For de dele af anlægsbevillingen, som ikke er stjernemarkeret, skal der udarbejdes en indstilling for at få frigivet den resterende del af anlægsbevillingen. Det fremgår af tabellen, hvornår anlægsbevillingen forventes frigivet. De anlægsmidler, som ikke er stjernemarkeret i overførselssagen, kan først anvendes, når de er frigivet af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tabel 1. Disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget

<i>Mio. kr. – 2015 p/1</i>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>	<b>Finans</b>	<b>*-mrk.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Ibrugtagning</b>
<b>Overførselssagen 2014-2015</b>						
Genopretning af gittermaster til gadebelysning	-	5,7	-	5,7	April 2015 <sup>1)</sup>	December 2015
Nedgravning af belysningskabler	0,2	5,5	-	5,5	April 2015 <sup>1)</sup>	December 2015
Grundskyldstilskud og ungdomsbolig-bidrag	2,1	-	-	-	April 2015 <sup>1)</sup>	April 2015
Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger	-	14,2	-	2,3	Oktober 2015	December 2015- December 2017
Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken	-	38,3	-	8,0	December 2016	September 2018
Begrønning af Vigerslev Allé	0,5	3,5	-	3,5	April 2015 <sup>1)</sup>	December 2015
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	0,5	9,5	-	9,5	April 2015 <sup>1)</sup>	December 2017
Grønnegadekvarteret	-	1,8	-	0,4	Juni 2016	December 2016
Færdiggørelse af Supercykelsti Albertslundruten	-	1,0	-	1,0	April 2015 <sup>1)</sup>	Juli 2015
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	0,2	4,1	-	0,5	August 2016	Januar 2017
Cykelhåndtering A/S – Øget cykelparkeringskapacitet	-	1,6	-	1,6	April 2015 <sup>1)</sup>	September 2015- Marts 2017
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	0,1	0,7	-	0,7	April 2015	December 2015
Toilet på Christmas Møllers Plads	-	0,5	-	0,5	April 2015 <sup>1)</sup>	(Juli 2015) April 2016
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	-	1,2	-	1,2	April 2015 <sup>1)</sup>	April 2015- December 2015
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	-	1,0	-	1,0	April 2015 <sup>1)</sup>	Februar 2016
Belysning i Folkets Park	-	0,35	-	0,35	April 2015 <sup>1)</sup>	Oktober 2015
Vandpost ved Damhusdæmningen	-	0,11	-	0,11	April 2015 <sup>1)</sup>	Juni 2015
Belysning på Klingseystien i Vanløse	0,08	-	-	-	April 2015 <sup>1)</sup>	September 2015
Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv	0,05	-	-	-	April 2015 <sup>1)</sup>	Juli 2015
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	-	0,25	-	0,25	April 2015 <sup>1)</sup>	December 2015
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	-	0,075	-	0,075	April 2015 <sup>1)</sup>	Juni 2015
Etablering af bænke ved Damhusengen	0,15	-	-	-	April 2015 <sup>1)</sup>	Oktober 2015
Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads	0,025	-	-	-	April 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2015
<b>Boligaftalen</b>						
Grundkøbslån	-	-	300.000	-	2015-2025	Løbende
Nye almene familie- og ungdomsboliger	-	-	252.000	-	Løbende	Løbende
<b>I alt til Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>3,9</b>	<b>89,4</b>	<b>552.000,0</b>	<b>42,2</b>		

Note: <sup>1)</sup> Hele bevillingen frigives i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2014-2015 den 30. april 2015.

## Udmøntning af overførselssagen 2014-2015

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets projekter i overførselssagen.

### *Akutte behov i 2015*

#### **Genopretning af gittermaster til gadebelysning (side 9)**

*Aftaletekst:* Mange af gittermasterne til byens wirehængte gadebelysning er i dårlig stand grundet rustskader, hvorfor parterne er enige om, at der skal afsættes midler til en ekstraordinær genopretning af ca. 500 gittermaster.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 5,7 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* De 500 gittermaster er de af kommunens gittermaster, som har behov for en akut genopretning. Det foretages derfor ikke en genopretning af alle kommunens gittermaster.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af gittermasterne forventes afsluttet i december 2015.

*Budgetnotat:* TM1a. Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015.

#### **Nedgravning af belysningskabler (side 9)**

*Aftaletekst:* Det estimeres, at 10-20 svaner årligt flyver ind i den wireophængte belysning over broerne ved de indre søer og Christmas Møllers Plads, hvilket skaber farlige situationer for trafikanter såvel som dyrelivet. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at nedgrave belysningskabler i de udsatte områder.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 5,5 mio. kr. i anlæg.  
- 0,03 mio. kr. i drift i 2015 og 0,06 i årlig drift i 2016-2018.

*Bemærkning:* Der er ikke afledt drift for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Nedgravningen af belysningskabler forventes afsluttet i december 2015.

*Budgetnotat:* TM1d. Nedgravning af belysningskabler i 2015.

#### **Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag (side 9)**

*Aftaletekst:* For at sænke huslejen på en række kollegier og ungdomsboliger yder Københavns Kommune i dag grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag. Den stigende grundværdi for kollegierne og ungdomsboligerne kombineret med at der bygges flere boliger til studerende betyder, at der skal afsættes yderligere midler for at fastholde støtten i 2015.

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,1 mio. kr. i drift i 2015.

*Bemærkning:* Der er ikke midler til at fastholde støtten i 2016, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling.

*Budgetnotat:* TM8. Manglende midler til grundskyldestilskud og ungdomsboligbidrag i 2015.

## **Renovering**

### **Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger (side 12)**

*Aftaletekst:* For at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken afsættes der midler til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af en række vejkryds og vejstrækninger, hvor det vurderes at have den største effekt.

*Bevilling:* Der afsættes i alt 14,2 mio. kr. i anlæg til følgende kryds og strækninger:

- 1,1 mio. kr. i anlæg i til ombygning af krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej.
- 2,6 mio. kr. i anlæg i til ombygning af krydset H.C. Andersens Boulevard/Stormgade.
- 2,1 mio. kr. i anlæg i til ombygning af krydset Tagensvej/Jagtvej.
- 1,6 mio. kr. i anlæg i til ombygning af krydset Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven.
- 1,1 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Torvegade.
- 1,6 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Lundtoftegade.
- 0,5 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Toftegårds Allé.
- 1,1 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade.
- 1,6 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Østerbrogade mellem søerne og Århusgade.
- 1,1 mio. kr. i anlæg i til ombygning af Rantzausgade.

*Proces:* 2,3 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering af delprojekterne samt ombygning af Lundtoftegade og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I oktober 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt de øvrige delprojekter med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. I tidsplanen for udførelsen af projekterne er der taget højde for, at projekterne skal koordineres med andre igangværende projekter på de pågældende lokaliteter. Derudover skal der for en del af strækningerne tages hensyn til fremkommeligheden i anlægsperioden. Alle projekterne udvikles, så der er mest mulig trafiksikkerhed for pengene, ligesom projekterne samordnes med øvrige projekter, der måtte være på de pågældende lokaliteter. Dette kan medføre, at nogle ombygninger vil tage længere tid at projektudvikle. Ombygningen af kryds og strækninger afsluttes løbende, hvoraf det første delprojekt, Lundtoftegade, kan ibrugtages i slutningen af 2015, og alle delprojekterne forventes at være afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM5. Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger.

## **Fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken (side 12)**

*Aftaletekst:* For at modvirke nedslidningen af Enghaveparken og sikre, at parken opnår en tidssvarende stand, er parterne enige om at afsætte midler til en fornyelse af parken. Fornyelsen af Enghaveparken samtænkes med HOFORs planlagte klimasikring af området.

*Bevilling:* Der afsættes

- 38,3 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat afledt drift på 0,8 mio. kr. årligt for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* 8,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt de øvrige delprojektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Enghaveparken er et af de første skybrudsprojekter, som skal anlægges i et samarbejde med HOFOR. I tidsplanen er der derfor taget højde for afklaring af de endelige samarbejdsflader med HOFOR samt de endelige procedurer for skybrudsprojekter. Der er et lokalt ønske om at udførelsen af projektet etapeopdeles, så dele af parken er tilgængelig i hele anlægsperioden, hvilket imidlertid forlænger anlægsperioden. Den fornyede og skybrudssikrede park forventes at kunne ibrugtages i september 2018.

*Budgetnotat:* TM33. Enghaveparken – Fornyelse og skybrudssikring.

## **Begrønning af Vigerslev Allé (side 12)**

*Aftaletekst:* For at bevare Vigerslev Allé som en grøn indfaldsvej i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien Ishøjrueten afsættes der midler til plantning af 65 vejtræer langs alléen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 3,5 mio. kr. i anlæg.
- 0,2 mio. kr. i årligt drift i 2016-2018.

*Bemærkning:* De 65 vejtræer, der nævnes i aftaleteksten, er på baggrund af den ønskede bevilling på 4,1 mio. kr., som fremgår af budgetnotatet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor undersøge, hvordan der sikres flest mulige træer for de afsatte 3,5 mio. kr. Der er ikke afsat afledt drift for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Træplantningen forventes afsluttet i december 2015.

*Budgetnotat:* TM43. Vejtræer langs Vigerslev Allé.

## **Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen (side 13)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af Bryggervangens nordlige del. Derved sikres et sammenhængende klimatilpasset byrum, der forbinder Fælledparken og den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel med Kildevældsparken og det kommende Kulturcenter på Kildevældsskolen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 9,5 mio. kr. i anlæg.
- 0,2 mio. kr. i drift i 2017 og 0,3 mio. kr. i drift i 2018.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat afledt drift for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Hele projektet for Bryggervangen, der også omhandler denne delstrækning af Bryggervangen, har været sendt i udbud og er prækvalificeret. I april 2015 offentliggøres vinderen, og derefter udvikles det endelige projekt. Projektet anlægges i etaper med start i 2016, og anlægsfasen koordineres med HOFOR's anlægsarbejder i området. Bryggervangen forventes at kunne ibrugtages i december 2017.

*Budgetnotat:* TM30. Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen.

### **Grønnegadekvarteret (side 13)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til udlægning af ny belægning og et lysprojekt ifm. etablering af en ny plads ved Ny Østergade/Store Regnegade.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,8 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat afledt drift på 0,012 mio. kr. for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* 0,4 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. I tidsplanen er der indarbejdet tid til en længerevarende borgerdialog samt inddragelse af det lokale erhvervsliv, da der er stort ønske for dette i kvarteret. Selve anlægsperioden forventes at blive på to-tre måneder. Den nye plads med et lysprojekt forventes at kunne ibrugtages i december 2016.

*Budgetnotat:* TM22. Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret.

### **Færdiggørelse af Supercykelsti Albertslundruten (side 14)**

*Aftaletekst:* I forbindelse med anlæggelsen af Supercykelsti Albertslundruten har det vist sig nødvendigt at tilføre flere midler for at sikre den rette belægning på delstrækningen Hyltebjerg Allé. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at færdiggøre renoveringen af cykelsti- og kørebanelægningen på den pågældende strækning.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Renoveringen forventes at være afsluttet i juli 2015.

*Budgetnotat:* TM53. Færdiggørelse af Albetslundruten.

## Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade (side 14)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en opgradering af det igangværende trafikforbedringsprojekt i Rantzausgade i form af bedre opholdsmuligheder såsom etablering af minipladser, bredere fortove og øget cykelparkering.

*Bevilling:* Der afsættes

- 4,1 mio. kr. i anlæg.
- 0,1 mio. kr. i årlig drift i 2017-2018.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat afledt drift for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* 0,5 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I oktober 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. I tidsplanen er der taget hensyn til, at der på Rantzausgade er tre komplicerede igangværende projekter med hhv. klimatilpasning, cykelsti og trafiksikkerhed. Det er derfor nødvendigt med en nøje koordinering for at sikre fremkommeligheden i gaden, hvilket har betydning for ibrugtagningstidspunktet for projektet. Det nye byrum med forbedrede opholdsmuligheder forventes at kunne ibrugtages i januar 2017.

*Budgetnotat:* TM32. Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade.

## Øvrige emner

### Cykelhåndtering A/S – Øget cykelparkeringskapacitet (side 19)

*Aftaletekst:* Stigningen i antallet af cyklister øger presset på den eksisterende cykelparkering. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at øge cykelparkeringskapaciteten ved igangsættelse af projektet Cykelhåndtering A/S. Projektet har til formål at øge cykelparkeringskapaciteten ved at udvikle og implementere nye måder at håndtere og reducere antallet af stjalne og efterladte cykler.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,6 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Teknik- og Miljøudvalget vil i september 2015 blive orienteret om projektet i forbindelse med indstillingen om indtægtsbevillingen, da projektet modtager støtte fra den statslige cykelpulje. Desuden vil Teknik- og Miljøudvalget medio 2016 få en midtvejsorientering om projektets fremdrift og dialogen med interessenter. Det forventes, at projektet efter marts 2017 vil kunne fortsætte i et nyt organisatorisk set-up. Projektet forventes endelig afrapporteret medio 2017. Parallelt hermed rapporteres til Vejdirektoratet.

*Budgetnotat:* TM45. Cykelhåndtering A/S.

## Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro (side 19)

*Aftaletekst:* Adgangen til de bagvedliggende bygninger på det tidligere Øresundshospital på Østerbro sker i dag via en smal port, hvor biler og bløde trafikanter skal dele arealet på vej til og fra daginstitutioner og fritidstilbud i området. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til etablering af en ny stiforbindelse mellem Sionsgade og det tidligere Øresundshospital.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,7 mio. kr. i anlæg.
- 0,015 mio. kr. i årlig drift i 2017-2018

*Bemærkning:* Der er ikke afsat afledt drift for 2019 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i dialog med grundejer vedrørende etableringen af stien. Under forudsætning af, at der kan opnås accept fra grundejerne, kan stien etableres inden december 2015, da anlægsperioden efter accept fra grundejer forventes at være en-to måneder.

*Budgetnotat:* TM17. Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro.

## Mindre sager

### Toilet på Christmas Møllers Plads (side 16)

*Aftaletekst:* Toilet på Christmas Møllers Plads.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* I aftalen er der afsat midler, som svarer til etableringen af en sæsonmodel på pladsen. Teknik- og Miljøforvaltningen anvender derfor bevillingen til at udvikle og etablere et sæsontoilet, som beskrevet i budgetnotatet, der er åben i perioden fra 1. april til 30. september. Modellen er samtidig misbrugervenligt, men er ikke handicapvenligt. I 2015 opstiller Teknik- og Miljøforvaltningen et urinal som midlertidig løsning. Urinalet er klar til brug senest 1. juli 2015, mens sæsontoiletet kan ibrugtages 1. april 2016.

Der er ikke afsat afledt drift på 0,125 mio. kr. årligt for 2016 og frem, og der skal derfor søges finansiering i forbindelse med budget 2016. De årlige driftsudgifter til toiletter uden opsyn er steget i takt med, at disse toiletter blevet gjort gratis at bruge. Derudover er der sket en væsentlig stigning i omfanget af hærværk. Driftsudgifterne inkluderer drift og rengøring samt reparationer i forbindelse med slid og hærværk.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

*Budgetnotat:* TM18. Toilet på Christmas Møllers Plads.



## Flaskeholdere til offentlige affaldsspande (side 16)

*Aftaletekst:* Flaskeholdere til offentlige affaldsspande.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,2 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at udvikle en ekstra beholder til de eksisterende affaldskurve, der indbyder til placering af pant, og derved gør det let for pantsamlere at samle panten. Effekten af pantløsningerne dokumenteres, og projektet skal give anvisninger til, hvorledes Københavns Kommune kan etablere løsningen i større skala. Der planlægges opsætning af 500 pant-devices i 2015.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Effektmålingen af de opsatte flaskeholdere forventes afsluttet i december 2015.

*Budgetnotat:* KBHPant – Et pant-device til byens affaldskurve [ikke-publiceret].

## Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest (side 16)

*Aftaletekst:* Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,0 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at udarbejde et begrønningsværktøj, der kan anvendes til at stille krav til både omfang og kvalitet af det grønne i lokalplanlægningen og i kommunale omdannelsesprojekter. Begrønningsværktøjet skal sikre en høj andel af grønne overflader, træer, grønne tage, grønne facader og gode muligheder for nedsivning eller forsinkelse af regnvand.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen opgradere op til fem skolegårde i Nordvest med grønne elementer – såsom træer, buske og blomsterbede – der dermed kan indgå som en naturlig del af børnenes bevægelse og læringsmiljøer. De fem skoler er Grøndalsvængets Skole, Holbergskolen, Lundehusskolen, Tagensbo Skole og Utterslev Skole.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Eksekveringen vil foregå i tæt samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen. Begrønningsværktøjet forventes klar til ibrugtagning i primo 2016, ligesom begrønningen i skolegårdene forventes plantet primo 2016, da plantningen er årstidsafhængig.

## Belysning i Folkets Park (side 16)

*Aftaletekst:* Belysning i Folkets Park.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,35 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at etablere belysning ved aktivitetsmøblet i parken. I forbindelse med renoveringen af

Folkets Park var der ikke midler til denne belysning, hvilket mange borgere efterfølgende har efterspurgt for at øge trygheden. Folkets Park blev ved reno-  
veringen forberedt til belysning, ligesom der i forbindelse med borgerinddragel-  
sen blev valgt armaturer.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbe-  
villingen er stjernemarkeret. Belysningen forventes at kunne ibrugtages i okto-  
ber 2015.

*Budgetnotat:* Ekstra belysning af aktivitetsmøbel i Folkets Park [ikke-publiceret].

### **Vandpost ved Damhusdæmningen (side 16)**

*Aftaletekst:* Vandpost ved Damhusdæmningen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,11 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at etablere  
en vandpost ved Damhusdæmningen. Albertslundruten, der er en supercykelsti,  
passerer Damhusdæmningen mellem Damhusengen og Damhussøen, ligesom  
strækningen bruges meget af cykelpendlere, motionsløberne og øvrige brugere.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbe-  
villingen er stjernemarkeret. Vandposten forventes at kunne ibrugtages i juni  
2015.

*Budgetnotat:* Vandpost ved Damhusdæmningen [ikke-publiceret].

### **Belysning på Klingseystien i Vanløse (side 16)**

*Aftaletekst:* Belysning på Klingseystien i Vanløse.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,08 mio. kr. i drift.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at udskifte  
belysningen på Klingseystien som en del af gadebelysningens Fornyelsesprojekt.  
Belysningsprojektet vil blive koordineret med den øvrige genopretning i områ-  
det.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en drifts-  
bevilling. Belysningen forventes at kunne ibrugtages senest i september 2015.

### **Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv (side 16)**

*Aftaletekst:* Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,05 mio. kr. i drift.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at udskifte  
de nedslidte bænke omkring skulpturerne på Christianshavn Torv.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. De renoverede bænke forventes at kunne ibrugtages i juli 2015.

### **Hastighedsdæmpning på Refshalevej (side 16)**

*Aftaletekst:* Hastighedsdæmpning på Refshalevej.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,25 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til hastighedsdæmpning på Refshalevej, hvor lokaludvalget involveres i den konkrete placering.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Hastighedsdæmpningen forventes at kunne ibrugtages i december 2015.

### **Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad (side 16)**

*Aftaletekst:* Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,075 mio. kr. i anlæg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at opsætte amerikansk fodboldmål i dialog med den lokale sportsklub.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Fodboldmål forventes opsat i juni 2015.

### **Etablering af bænke ved Damhusengen (side 16)**

*Aftaletekst:* Etablering af bænke ved Damhusengen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,15 mio. kr. i drift.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at opsætte en række bænke ved Damhusengen efter dialog med lokaludvalget.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Bænkene forventes at kunne ibrugtages i oktober 2015.

### **Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads (indstilling)**

*Aftaletekst:* Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,025 mio. kr. i drift.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at hjælpe "Udstillingsstedet Sydhavns Station" med transport af materialer og støbning af sokkel til et monument på Sydhavn Stationsplads. Projektet består i at benytte Københavns Kommunes eksisterende skulpturelle enheder og by-interiører,

som bl.a. grundet metrobyggeriet er blevet fjernet i byen, til at etablere en midlertidig kunstinstallation på pladsen ved Sydhavn Station.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Projektet forventes afsluttet i maj 2015.

*Budgetnotat:* *Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads [ikke-publiceret].*

## Udmøntning af boligaftalen

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets projekter i boligaftalen.

### Grundkøbslån (side 1)

*Aftaletekst:* Høje grundpriser har i flere år gjort det vanskeligt at etablere nye almene boliger i de attraktive byudviklingsområder og i andre af byens kvarterer. Lov om almene boliger giver nu mulighed for at supplere grundkapitalindsuddet med et ekstra lån til køb af grunde, der ellers vil være for dyre at købe indenfor rammebeløbet til almene boliger. Her kan den nye lovgivning anvendes.

*Bevilling:* Der afsættes

- 300 mio. kr. på finansposter i 2015 til grundkøbslån i perioden 2015-25.

*Proces:* Oplæg til vilkår og principper for at få adgang til grundkøbslån forelægges Borgerrepræsentationen den 30. april 2015. Udmøntningen af grundkøbslånene vil følge den eksisterende udmøntning af kommunal grundkapital. For projekter, der kan komme i betragtning til grundkøbslån, gælder således de samme tidsmæssige forhold og tilsagnsprocesser, som er tilfældet i dag. I 2015 har boligorganisationerne mulighed for at indsende boligprojekter løbende til vurdering.

*Budgetnotat:* Grundkøbslån til almene boligformål [*ikke-publiceret*].

### Nye almene familie- og ungdomsboliger (side 1)

*Aftaletekst:* København har de seneste år prioriteret opførelsen af nye almene boliger, så der også i 2025 kan være 20 pct. almene boliger. De nye lovændringer forventes at åbne for nye muligheder for at sikre de almene boliger en attraktiv placering.

Parterne er enige om, at der inden for den afsatte grundkapital skal fremmes særlige koncepter:

- Boligprojekter med små billige almene boliger til udsatte borgere (omtrent 50 stk.),
- En ”storbylandsby”, der skal skabe en fælles ramme for både socialt udsatte og ressourcerstærke borgere (omtrent 40 boliger heraf ca. en tredjedel til udsatte personer),
- Bofællesskaber for seniorer (omtrent 60 stk.) og andre grupper.
- Boligprojekter med særligt gode fællesarealer, der kan anvendes til at understøtte lokale aktiviteter i samarbejde med kommunen.
- Grundkapital til omtrent 30 almene boliger i tilknytning til blindeplejehjemmet i Valby.
- Familieboligprojekter med en variation i boligstørrelserne, der sikrer, at der også bygges nogle større familieboliger ifht. gennemsnitsstørrelsen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 137 mio. kr. i 2015 og 115 mio. kr. i 2017 på finansposter til grundkapital, der kan muliggøre opførelsen af ca. 650 almene familieboliger og ca. 450 almene ungdomsboliger.

Samlet anvendes derfor 552 mio. kr. til flere almene boliger.

*Proces:* I 2015 kan boligorganisationerne løbende indsende ansøgninger om grundkapital. Det samme forløb forventes for 2016. Borgerrepræsentationen forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse. Såfremt de byggerier, der tildeles tilsagn ved udmøntningen i 2015 igangsættes ultimo 2016, forventes ibrugtagning medio 2018.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag og det af Borgerrepræsentationens principbesluttede grundskyldstilskud. Økonominiforvaltningen har tilkendegivet, at den afledte drift vil blive afsat i forbindelse med juni-indstillingen 2015.

Til grundskyldstilskud skal der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022 og frem.

Til lovpligtigt ungdomsboligbidrag skal der afsættes 0,1 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.

*Budgetnotat: Almene familie- og ungdomsboliger [ikke-publiceret].*



## **Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til overførelsessagen 2014-2015 og boligaftalen**

De følgende af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater ligger til grund for aftalerne. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler teksten og økonomien i aftaleteksterne. Det fremgår nedenfor hvilke af budgetnotaterne, der ikke er publiceret på budgethjemmesiden i forbindelse med forhandlingerne.

- TM1a. Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015
- TM1d. Nedgravning af belysningskabler i 2015
- TM8. Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015
- TM5. Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger
- TM33. Enghaveparken – Fornyelse og skybrudssikring
- TM43. Vejtræer langs Vigerslev Allé
- TM30. Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen
- TM22. Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret
- TM53. Færdiggørelse af Albetslundruten
- TM32. Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade
- TM45. Cykelhåndtering A/S
- TM17. Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro
- TM18. Toilet på Christmas Møllers Plads
- KBHPant – Et pant-device til byens affaldskurve *[ikke-publiceret]*
- Ekstra belysning af aktivitetsmøbel i Folkets Park *[ikke-publiceret]*
- Vandpost ved Damhusdæmningen *[ikke-publiceret]*
- Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads *[ikke-publiceret]*
- Grundkøbslån til almene boligformål *[ikke-publiceret]*
- Almene familie- og ungdomsboliger *[ikke-publiceret]*



## **TMI a Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015**

8. januar 2015

Sagsbehandler  
Thomas Maare



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Gittermasterne til den wirehængte gadebelysning er i dårlig stand, og en ekstraordinær genopretning er derfor påkrævet. I forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af masterne har det vist sig, at sokkelkasserne er ved at smuldre, og at der er kraftige rustdannelser på en større mængde af masterne. Dette skal udbedres, inden det påvirker masternes styrke og dermed udgør en sikkerhedsrisiko.

### Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget et ekstraordinært tilsyn af et mindre antal masters mekaniske styrke og metalkorrosion og ligeledes af en større mængde master i fem tilfældigt valgte områder på Amager samt i Brønshøj, Valby, Vanløse og Enghave. Hovedkonklusionen fra tilsynet er, at metalkonstruktionerne kan holde i flere år endnu, såfremt at der snarest muligt bliver udført reparationer af betonfundamenterne, forseglingen og rustbeskyttelsen af gittermasterne.

Enkelte af de tilsete master var så gennemtærede, at de skulle udskiftes hurtigst mulig. Dette arbejde er allerede udført, og det må forventes, at der findes flere master i lige så dårlig stand, som vil blive opdaget ved en samlet gennemgang af Københavns Kommunes gittermaster.

Den overordnede risikovurdering er at projektet er kompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Der skal foretages en samlet gennemgang af alle gittermaster for at kortlægge behovet for genopretning. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at en stor del af masterne er i samme generelle stand som beskrevet ovenfor, hvor det er nødvendigt at reparere fundamenter, sokkelkasser, forsegling af maling og rustbeskyttelse. Der forventes at være tale om ca. 500 master med dette behov.



Efter denne genopretning vil gittermasterne kunne holdes i drift og vedligeholdes fremadrettet i mange år som en del af den ordinære drift under kontrakten med Citelum.

Genopretningen af gittermaster indgår ikke i fornyelsesprojektet om udskiftning af 20.000 armaturer og 8.000 master, da projektet kun omfatter en udskiftning af de 8.000 master i villaområderne, som bærer armaturer, der ikke er wireophængt.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Genopretning af 500 stk. gittermaster	- Genoprettet til standard niveau, hvorefter det overgår til ordinær drift
Beskæftigelseseffekt (5,7 mio. kr.)	6,8 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører alle bydele.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,7 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlæg)

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015
<b>Genopretning af gittermaster</b>	<b>5.700</b>

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et kompliceret anlægsprojekt. 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 15 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om det præcise antal master og prisen for udførelsen, så antal og pris beror på bedste faglige vurdering ud fra den nuværende viden i forbindelse med det nævnte tilsyn i de fem delområder.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,7 mio. kr. Projektet medfører ikke øgede driftsomkostninger.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	450				450	450*
- Udførelse	5.250				5.250	5.250*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>5.700</b>				<b>5.700</b>	5.700*

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2015 og afsluttet ultimo 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

<b>Tidsangivelse</b>	<b>Måned og år</b>
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Juni 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2015

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til genopretning af gittermaster. Der er dog tidligere afsat midler til genopretning af kørebaner, afvanding, fortove, cykelstier, broer og signalanlæg i forbindelse med genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene”, men som nævnt ikke til gittermaster.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Fremrykning TMU's anlægsramme 2015		12.600			
Fremrykning TMU's anlægsramme 2016			18.443		
Budget aftale 2013			33.000		
Budget aftale 2014				68.200	
Budget aftale 2015					34.000
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>12.600</b>	<b>51.443</b>	<b>68.200</b>	<b>34.000</b>

### Henvisning

Behovet for genopretning er beskrevet i pjecen Et løft til vejene - Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-2022:

<http://subsite.kk.dk/~media/43FD0E84915249A08447D50A54C60C4C.ashx>



## TMId Nedgravning af belysningskabler i 2015

9. marts 2015

Sagsbehandler  
Thomas Maare



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Dansk Ornitologisk Forening har primo 2015 gjort Københavns Kommune opmærksom på, at svaner 10-20 gange årligt flyver ind i den wireophængte belysning over broerne ved De Indre Søer samt ved Christmas Møllers Plads og oftest falder døde ned til fare for trafiksikkerheden. Eksempelvis fik en bil for nyligt smadret forruden, da en svane faldt død ned efter at have fløjet ind i en wire, og for ca. tre år siden kom en motorcyklist alvorligt til skade, da en ledning blev viklet ind i forhjulet på hans motorcykel, efter at en svane var fløjet ind i ledningen. Københavns Kommune blev i den forbindelse kendt objektivt ansvarlig og måtte betale ca. 1,5 mio. kr. i erstatning.

### Indhold

Dansk Ornitologisk Forening har gjort Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at udfordringen er størst ved Fredens Bro og dernæst ved Søpavillonen og Dronning Louises Bro samt Christmas Møllers Plads. Den wireophængte belysning ønskes derfor erstattet med armaturer på master ved de følgende fire lokaliteter for at sikre både svanerne og øge trafiksikkerheden:

- v/ Fredens Bro
- v/ Søpavillonen/Gyldenløvesgade
- v/ Dronning Louises Bro
- v/ Christmas Møllers Plads/Ravelinen

Projektet indebærer, at den wireophængte belysning nedtages, og at der i stedet graves kabler ned og opføres mastebårne armaturer. Det vil grundet vejbredder og sidearealernes beliggenhed være nødvendigt at opsætte masterne til såvel gadebelysningen som til den bløde trafik på sidearealerne ved flere af broerne.

Den overordnede risikovurdering for projektet er forholdsvis ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### Overordnede målsætninger og effekter

Den primære målsætning er at øge trafikikkerheden ved at gøre det muligt for svanerne at lette hen over broerne uden at flyve ind i gadebelysningens luftledninger og derefter falde ned til fare for trafikken. Forholdene for dyrelivet forbedres således væsentligt, og endelig undgås situationer, hvor kommunen som for tre år siden skal betale større summer i erstatning.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Trafiksikring af belysning mod svaner	- Øget trafikikkerhed, bedre forhold for svanerne. - Færre omkostninger til erstatning.
Beskæftigelseeffekt (5,4 mio. kr.)	6,5 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Indre By, Østerbro, Nørrebro, Amager Vest og Amager Øst.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,4 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2015 og frem med stigende profil fra 2016 jf. 'Tekniske oplysninger'.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015	Afledte årlige serviceudgifter fra 2015
<b>Trafiksikring af belysning mod svaner</b>	<b>5.445</b>	<b>30</b>
v/ Fredens Bro	1.333	
v/ Søpavillonen	1.554	
v/ Dronning Louises Bro	1.223	
v/ Christmas Møllers Plads	1.334	

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et forholdsvis ukompliceret anlægsprojekt. 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.

Vurderingen skyldes bl.a. eventuelle fredningsbestemmelser i forbindelse med, at der skal opføres armaturer på master på broerne. Der kan samtidig være afvigelser som følge af jordbundsforhold ved søerne og 3. parts kabler i terræn m.v.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 5,4 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2015 og frem.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg – Ved Fredens Bro</i>						
- Forprojektering	123				123	123*
- Udførelse	1.210				1.210	1.210*
<i>Anlæg – Ved Søpavillonen</i>						
- Forprojektering	124				124	124*
- Udførelse	1.430				1.430	1.430*
<i>Anlæg – Ved Dronning Louises Bro</i>						
- Forprojektering	123				123	123*
- Udførelse	1.100				1.100	1.100*
<i>Anlæg – Ved Christmas Møllers Plads</i>						
- Forprojektering	124				124	124*
- Udførelse	1.210				1.210	1.210*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>5.445</b>				<b>5.445</b>	<b>5.445*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift	30	60	60	60	210	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>210</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2015 og afsluttes løbende frem mod december 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Juni 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2015

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til nedgravning af belysningskabler. Der er dog tidligere afsat midler til genopretning af kørebaner, afvanding, fortøve, cykelstier, broer og signalanlæg i forbindelse med genopretningsprogrammet ”Et løft til vejene”, men som nævnt ikke til nedgravning af belysningskabler.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Fremrykning TMU's anlægsramme 2015		12.600			
Fremrykning TMU's anlægsramme 2016			18.443		
Budget aftale 2013			33.000		
Budget aftale 2014				68.200	
Budget aftale 2015					34.000
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>12.600</b>	<b>51.443</b>	<b>68.200</b>	<b>34.000</b>

### Henvisning

Behovet for genopretning er beskrevet i pjecen Et løft til vejene - Genopretningsprogram for infrastrukturen i København 2014-2022:

<http://subsite.kk.dk/~media/43FD0E84915249A08447D50A54C60C4C.ashx>



## TM8 Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015



8. marts 2015

Sagsbehandler  
Christian Friis Binzer

### Eksekveringsparat?

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

### 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. 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 i 2015.

### Indhold

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 via overførselssagen 2013-2014 samt budget 2014 og 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.

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.

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. Den gældende budgetramme giver imidlertid ikke den mulighed på nuværende tidspunkt. Der ønskes derfor 2,1 mio. kr. i 2015, 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 2015.

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 2015.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Med ønsket afsættes midler til at bevare det nuværende huslejeniveau i de eksisterende ungdomsboliger i København i 2015, 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.

#### *Bydele*

Ønsket vedrører alle bydele.

#### **Økonomi**

Ønsket har estimerede serviceudgifter på 2,1 mio. kr. til at yde fuldt grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Serviceudgifter i 2015
<b>Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag</b>	<b>2.100</b>

## **Tekniske oplysninger**

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede udfordring vedrørende grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015 er estimeret til 5,0 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. til grundskyldstilskud og 0,3 mio. kr. til ungdomsboligbidrag. Heraf kan Teknik- og Miljøforvaltningen håndtere 2,9 mio. kr. indenfor budgetfunktionen grundet faldende ydelsesstøtte til kollegier og ungdomsboliger i 2015. Herved udestår en budgetudfordring på 2,1 mio. kr. i 2015.

Baggrunden for den opståede budgetudfordring er primært, at grundskylden stiger med op til 7 % om året. Aktuelt stiger grundskyldsprocenten med 6,4 % i 2015. Da budgettet ikke hidtil har været reguleret med stigningen i grundskylden, er det aktuelle behov opstået. Desuden med-

fører reguleringstakten en stigende budgetudfordring, der løbende udhuler de afsatte midler.

Ved budgetforhandlingerne 2014 fremsatte Teknik- og Miljøforvaltningen ønske om budgetmæssig dækning af de fulde udgifter til grundskyldsudgifter. Ønsket omfattede både midler til eksisterende samt nyopførte ungdomsboliger. I budgetforhandlingerne blev der afsat yderligere grundskyldstilskud til de nyopførte ungdomsboliger, men ikke til de eksisterende.

Budgetudfordringen på området for 2016 de kommende år bringes op i kommende budgetforhandlinger.

Tabel 3. Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Grundskyldstilskud	1.766				<b>1.766</b>
- Ungdomsboligbidrag	334				<b>334</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.100</b>				<b>2.100</b>





## TM5 Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger



5. marts 2015

Sagsbehandlere  
Anne Eriksson  
Claus Rosenkilde

### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Hvert år dør 5-10 personer i trafikken i København, og ca. 200 kommer alvorligt til skade. Selvom dette tal er faldet i de senere år, kan en målrettet indsats gennem trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af uheldsbelastede kryds og strækninger stadigvæk være med til at forhindre, at trafikanter kommer til skade i trafikken.

Budgetnotatet er bestilt af Socialistisk Folkeparti.

### Indhold

Dette budgetønske omhandler trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af fire vejkryds og seks vejstrækninger, som hører til de mest uheldsbelastede i København. Stederne er udpeget på baggrund af, hvor der sker flest trafikuheld med personskade, og hvor det i høj grad er cyklister og fodgængere, der kommer til skade. I prioriteringen af projekterne har Teknik- og Miljøforvaltningen søgt at tage hensyn til de steder, hvor der allerede er planlagt eller igangsat projekter eller ombygninger af hensyn til enten trafiksikkerheden eller andet trafikalt.

De udpegede vejkryds er:

- Godthåbsvej/Hulgårdsvej
- H.C. Andersens Boulevard/Stormgade
- Tagensvej/Jagtvej
- Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven

De udpegede vejstrækninger er:

- Torvegade
- Lundtoftegade
- Toftegårds Allé
- Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade
- Østerbrogade mellem Søerne og Århusgade
- Rantzausgade

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

#### Overordnede målsætninger og effekter

I Københavns Kommunes trafikikkerhedsplan 2013-2020 er det målsætningen, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede skal halveres i perioden 2013-2020. Et af planens handlingstemaer, "De sikre veje", beskriver systematisk uheldsbekæmpelse med ombygning af kryds og strækninger som et væsentligt og effektivt bidrag til forbedring af trafikikkerheden.

Målsætningen er i overensstemmelse med Københavnerfortællingen, da trafikikkerhed bidrager til målet om, at København fortsat skal være en by, hvor det er rart for alle københavnere at leve.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Ombygning af kryds og strækninger	- Reducering af antal dræbte og tilskadede i trafikken
Beskæftigelseeffekt (14,2 mio. kr.)	17,0 årsværk

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

#### Bydele

Projektet vedrører Vanløse, Indre By, Nørrebro, Amager Vest, Christianshavn, Valby og Østerbro. Justeringer kan forekomme.

#### Økonomi

Projekterne har en samlet estimeret anlægsudgift på 14,2 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2017
<b>Ombygning af kryds og strækninger</b>	<b>14.175</b>
- Godthåbsvej/ Hulgårdsvej	1.050
- H.C. Andersens Boulevard/ Stormgade	2.625
- Ellebjergvej/ Sjælør Boulevard	2.100
- Amagerfælledvej / Ved Stadsgraven	1.575
- Torvegade	1.050
- Lundtoftegade	1.575
- Toftegårds Allé	525
- Jagtvej (Ågade - Nørrebrogade)	1.050
- Østerbrogade (Søerne - Århusgade)	1.575
- Rantzausgade	1.050

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

#### 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.

Trafiksikkerhedsprojekter kræver tid til analyse for at finde de bedste løsninger, og derfor forventes den egentlige udførsel først igangsat i 2016, dog gennemføres de trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af Lundtoftegade i 2015, da det er et simpelt projekt. Der tages forbehold for, at en detaljeret analyse af de udpegede vejkryds og strækninger kan vise, at de foreslåede lokaliteter ikke er de bedst egnede til en ombygning. Det kan enten skyldes, at der er andre planlagte ombygninger, eller at opdaterede uheldsdata fra 2014, der endnu ikke er tilgængelige, indikerer, at investeringer i trafiksikkerhedsforbedringer er bedre anvendt på andre lokaliteter end de udpegede. Hvis dette er tilfældet, vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om de ændrede prioriteringer. Der må samtidig tages forbehold for tidsplanen, da udførelsen skal koordineres med andre anlægsarbejder.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 14,2 mio. kr.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Godthåbsvej/Hulgårdsvej	105	945			1.050	105*
- H.C. Andersens Boul./Stormgade	105	2.100	420		2.625	105*
- Ellebjergvej/Sjælør Boulevard	105	1.995			2.100	105*
- Amagerfælledvej /Ved Stadsgraven	105	1.470			1.575	105*
- Torvegade	105	945			1.050	105*
- Lundtoftegade	1.305	270			1.575	1.305*
- Toftegårds Allé	105	420			525	105*
- Jagtvej (Ågade–Nørrebrogade)	105	945			1.050	105*
- Østerbrogade (Søerne–Århusgade)	105	1.470			1.575	105*
- Rantzausgade	105	945			1.050	105*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>2.250</b>	<b>11.505</b>	<b>420</b>		<b>14.175</b>	<b>2.250*</b>

Anlægsprojektet forventes igangsat i maj 2015 med Lundtoftegade, og delprojekterne afsluttes løbende til december 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	August 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2017

### Tidligere afsatte midler

I overførselssagen 2014-2015 blev der afsat 10,2 mio. kr. til en trafiksikkerhedspakke for at styrke den målrettede indsats for at forbedre trafikfarlige kryds og strækninger.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Overførselssagen for 2013 til 2014				10.200	
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>10.200</b>	

### Henvisninger

Trafiksikkerhedsplan:

[http://kk.sites.itera.dk/apps/kk\\_pub2/?id=1066&mode=detalje](http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?id=1066&mode=detalje)



## TM33 Enghaveparken – Fornyelse og skybrudssikring

9. marts 2015

Sagsbehandler  
Mette Willaing Zeuthen



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Enghaveparken på Vesterbro er nedslidt og utidssvarende, ligesom parken er utryk at opholde sig i. Der er derfor brug for en gennemgribende fornyelse af parken, så den kan blive et trygt og attraktivt grønt åndehul, der samtidig kan være med til at øge livskvaliteten på Vesterbro.

En fornyelse af Enghaveparken er et stort lokalt ønske. Vesterbro er en af de bydele med færrest kvadratmeter friareal pr. indbygger. En fornyelse vil kunne forbedre mulighederne for ophold og aktivitet i grønne omgivelser. Enghaveparken indgår samtidig i planen for skybrudssikringen af Vesterbro (jf. projekt *VEL 5 i Konkretiseringen af skybrudsplanerne for Ladegaards Å, Frederiksberg Ø og Vesterbro*). Dette medfører, at der skal skaffes plads til forsinkelse af op til 26.000 m<sup>3</sup> regnvand under skybrud. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre

### Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har i de seneste tre år arbejdet på en fornyelse af Enghaveparken i samarbejde med borgere, erhvervsliv og socialøkonomiske virksomheder på Vesterbro, Kulturstyrelsen og HOFOR. På baggrund af et EU-udbud er der valgt et projekt, der kombinerer skybrudssikring med en renovering af parken. Projektet er udarbejdet af COWI, Tredje Natur og Platant. Projekteringen er i gang, og et dispositionsforslag og materiale til myndighedsbehandling forventes at være udarbejdet i maj 2015.

Projektet tager højde for, at Enghaveparken kan fornyes samtidig med, at der gennemføres en landskabsarkitektonisk fredning, hvilket Kulturstyrelsen har rejst krav om. Parken vil give plads til nye oplevelser, større biodiversitet, bedre rekreative muligheder og moderne aktiviteter ved at tilføje en bibliotekshave, forny boldspilsområdet, forbedre rosenhaven, nytænke den mørkeste del af parken og styrke hovedaksen mellem musiktribunen og hovedindgangen ved Enghavevej med forskellige vandelementer.

Samtidig vil projektet skybrudssikre Vesterbro med simple, nytænkende

anlæg i Enghaveparken, der styrker og fremhæver parkens særlige nyklassicistiske stil. Med et dige om tre af parkens sider dannes en stor ”fejebakke”, der sammen med den øvrige indretning af parken vil kunne forsinke op til 26.000 m<sup>3</sup> regnvand. Dermed vil Enghaveparken i fremtiden kunne sikre bydelens kældre imod 100-års regn.

I forlængelse af fornyelsen af Enghaveparken er det også et lokalt ønske om at genopføre boderne ved hovedindgangen, der er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen. Boderne skal fungere som socialt anker i parken med bl.a. café med udeservering og et parkbibliotek, der også bliver omdrejningspunkt for kulturelle aktiviteter.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 11,0 mio. kr. i støtte til restaurering af musiktribunen, de to små læskure/toiletbygninger samt indgangspartierne i parken, der også er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen. Fornyelse og skybrudssikring kombineret med bygningsrestaureringerne og genopførelse af boderne ved indgangen vil få Enghaveparken til at fungere som et sammenhængende og attraktivt byrum.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er et kompliceret projekt. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Fornyelsen af Enghaveparken sker i tæt samarbejde med bl.a. Kulturanstalten, der står for en stor del af kulturlivet på Vesterbro. Formålet er, at parken i højere grad skal skabe rammer for et aktivt storbyliv med koncerter, biblioteksudlån, frivillighedsaktiviteter og andre arrangementer.

Enghaveparken anvendes i dag stort set ikke til den uorganiserede idræt, som er meget udbredt i byens øvrige parker. Med det valgte projekt bliver der skabt bedre muligheder for idrætsaktiviteter bl.a. i form af oplyste gangstier og bevægelsesfremmende arkitektur, som har været efterspurgt på Vesterbro.

Det videre arbejde med fornyelsen af Enghaveparken vil foregå i et tæt samarbejde med lokale aktører og Teknik- og Miljøforvaltningen, der sammen kommer til at stå for en stor del af den grønne, kulturelle og sociale drift af parken.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Nyindretning af parkens rum, som forøger den grønne rekreative værdi	- Et attraktivt og trygt byrum, som danner rammen om flere sociale og kulturelle aktiviteter, og som øger livskvaliteten.
Fornyelse af Enghaveparkens lege- og idrætsområder	- Fornyelse af lege- og idrætsområder, der fremmer sundheden og giver helhedsskolerne bedre muligheder for idrætsaktiviteter.
Etablering af opstuvningsbassiner til tilbageholdelse af regn ved skybrud	- Etablering af forsinkeldebassiner i Enghaveparken giver effekt fra dag ét, da opstrømsområder kan kobles på parken med det samme. Forsinkel-



	sesbassinerne i Enghaveparken fungerer desuden uafhængigt af øvrige skybrudstiltag i lavere dele af Vesterbro. Vandressourcer kan desuden udnyttes som sekundavand til bl.a. kommunale fejmaskiner samt vanding af Enghaveparken.
Beskæftigelseseffekt (42,5 mio. kr.)	51,0 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Enghaveparken på Vesterbro/Kgs. Enghave.

### Økonomi

Den kommunale del Projektet har estimerede anlægsudgifter på 42,5 mio. kr.. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2018 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	Anlæg 2015-2018	Afledte årlige serviceudgifter fra 2018*
<b>Enghaveparken anlægsudgifter</b>	<b>42.535</b>	<b>50</b>
- <i>Fornyelse i forbindelse med skybrudssikring</i>	<i>38.269</i>	
- <i>Genopførelse af boder ved hovedindgangen</i>	<i>4.266</i>	

\*Stigende profil fra 2019 jf. 'Tekniske oplysninger'.

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et kompliceret anlægsprojekt. 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 15 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Den overordnede risiko for projektet er høj, da implementering af skybrudsplaner i Københavns Kommune er uprøvet og kan påvirke tid og økonomi.

Projektets fremdrift er afhængig af enighed mellem interessenterne. For at sikre projektets fremdrift og undgå forsinkelser er der etableret en projektgruppe med repræsentanter fra relevante interessenter. Projektgruppen har samarbejdet det seneste halvandet år om udviklingen af projektet.

Da parken er underlagt en naturfredning og indstillet til landskabsarkitektoniskfredning af Kulturstyrelsen, kan der være en risiko for, at myndighedsbehandlingen vil kunne forsinke projektet. For at imødegå denne risiko er Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt dialog med Kulturstyrelsen og andre relevante høringsberettigede organisationer om projektet.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 42,6 mio. kr. Heraf vil en genopførelse af boderne ved hovedindgangen udgøre 4,3 mio. kr.

Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har i kvarterplanen oprindeligt afsat 7,4 mio. kr. til renovering af boldbanerne i Enghaveparken. Hovedparten af midlerne er anvendt til de indledende forarbejder, omvendtindsiddelse og den første del af projekteringen. HOFOR dækker etableringen af de skybrudstekniske anlæg gennem takstmidler, som forventes at udgøre ca. 60 mio. kr. eksklusiv risikotillæg, projektering og projektledelse.

Restaureringen af musiktribunen, de to små læskure/toiletbygninger samt indgangspartierne i parken er støttet med 11,0 mio. kr. inklusiv fondsmoms fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Fornyelsen af Enghaveparken vil være forbundet med øgede afledte driftsudgifter i 2018, som fra 2019 og frem er på 0,8 mio. kr. årligt, da særligt vandhaverne, diget, nyetablerede alléer, området ved hockeybanerne og bygninger og indgangspartierne kræver ekstra drift. HOFOR dækker driftsudgiften til det skybrudstekniske anlæg.

Udgifter til indre drift og vedligeholdelse af boderne ved indgangen finansieres dels af Kulturanstalten, der vil anvende den ene bod til parkbibliotek, og dels af den forpagter, der skal drive caféen med udeservering i den anden bod.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg – Fornyelse af parken</i>							
- Projektering	1.442	4.700	500	400		7.042	7.042*
- Udførelse		3.127	14.000	14.100		31.227	
<i>Anlæg – Genopførelse af boder</i>							
- Projektering	500	500				1.000	1.000*
- Udførelse				3.266		3.266	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.942</b>	<b>8.327</b>	<b>14.500</b>	<b>17.766</b>		<b>42.535</b>	<b>8.042*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og drift				50	800	850	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>				<b>50</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	

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

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	November 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	November 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	September 2018



### Tidligere afsatte midler

Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har i kvarterplanen afsat midler til renovering af boldbanerne i Enghaveparken. Hovedparten af midlerne indgår i det samlede projekt vedrørende fornyelse af parken.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Kvarterplan for Centrale Vesterbro 2011-2017, BR 26.01.2012		7.380			
Tilsagn fra A.P. Møller Fonden				10.987	
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>7.380</b>		<b>10.987</b>	

### Henvisninger

Kvarterplan for Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Øst og Vest.  
Konkretisering af Skybrudsplanen for Ladegaards Å, Frederiksberg Ø og Vesterbro (projekt VEL 5).

### Bilag

Bilag 1. Fornyelse af Enghaveparken



## TM43 Vejtræer langs Vigerslev Allé

16. januar 2015

Sagsbehandler  
Helle Hagelund



Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Vigerslev Allé er en af Københavns Kommunes grønne indfaldsveje. Der er i dag ved at blive projekteret et nyt cykelstiprojekt – Ishøjruen – med supercykelstier langs begge sider af Vigerslev Allé på strækningen fra den kommende vejadgang til Carlsberg Byen til Toftegårds Plads. De nye brede cykelstier, der etableres i anden halvdel af 2015, kan kun lade sig gøre ved at inddrage arealerne, hvor de nuværende træer vokser som del af de langsgående parkeringsbånd. Plantning af nye træer er ikke en del af cykelstiprojektet. Bevilliges der midler i overførselssagen 2014-2015 er det dog stadig muligt at plante træerne i 2015 som en del af cykelstiprojektet ved at etablere plantehuller i de nye langsgående parkeringsbånd. Dette vil imidlertid være for sent, hvis midlerne først bevilliges i budget 2016.

### Indhold

For at bevare Vigerslev Allé som en grøn indfaldsvej ønskes der afsat midler til plantning af 65 vejtræer på den berørte strækning. Det signalerer samtidig, at København er en grøn kommune, som prioriterer byens træer. Træerne er også med til visuelt at neddæmpe den brede vejprofil, som ellers vil fremstå som en motorvej og dermed være med til at øge bilernes hastighed.

I forbindelse med anlæg af Ishøjruen har det vist sig muligt at etablere nye og gode plantehuller i de kommende parkeringsbånd langs Vigerslev Allé, således det stadig er muligt at have træer på strækningen. Med den nye placering vil træerne samtidigt få bedre vækstbetingelser end de eksisterende træer har i dag. En fremtidig allé vil således fremstå langt mere markant end den hidtidige allé. Antallet af træer vil samtidig kunne forøges i forhold til i dag.

I det igangværende projekt for Vigerslev Allé er der ikke afsat midler til nye træer. Såfremt der ønskes opretholdt en allé på Vigerslev Allé, vil der være en stor økonomisk fordel i at plante træerne samtidigt med det øvrige anlægsarbejde i 2015. Såfremt beslutningen udskydes, vil en fremtidig beplantning indebære, at træerne efterfølgende skal plantes ved at opgrave de nyanlagte parkeringsspor. Anlægsudgiften til træerne vil her-

ved blive væsentligt forøget, og der vil samtidig skulle udføres nyt rådgivnings- og anlægsarbejde.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Indsatsen vil betyde, at Vigerslev Allé bibeholdes som en grøn indfaldsvej, hvilket er en gevinst for selve byrummet. Træerne er samtidig med til at skabe en positiv oplevelse under køreturen og bidrager til en forøget livskvalitet i lokalområdet.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
65 vejtræer langs Vigerslev Allé	- Sikrer en grøn indfaldsvej til København. - Trafikdæmpende grundet træernes visuelle effekt. - Cyklister oplever ruten som en grøn og smukkere cykelvej. - I lokalområdet er det grønne med til at give en forøget livskvalitet.
Beskæftigelseseffekt, (4,1 mio. kr.)	4,9 årsværk

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

#### *Bydele*

Projektet vedrører Valby.

#### **Økonomi**

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 4,1 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte serviceudgifter fra 2016 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	<b>Anlæg 2015</b>	<b>Afledte årlige serviceudgifter fra 2016</b>
<b>Nye vejtræer langs Vigerslev Allé</b>	<b>4.110</b>	<b>162</b>

#### **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.

Vigerslev Allé er udpeget som en mulig skybrudsvej, hvor de kommende parkeringsbånd med eventuelle træer vil blive benyttet til forsinkelse af regnvand ved skybrud, såfremt strækningen kommer til at indgå i klimatilpasningsplanen.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 4,1 mio. kr. til plantning af 65 træer. Der regnes med en gennemsnitlig anlægsudgift pr. træ på ca. 63.000 kr., hvor der enkelte steder skal påregnes en udgift til flytning af wire til vejbelysningen. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres forøgede driftsudgifter fra 2016 og frem, da træerne skal vedligeholdes, vandes, beskæres og passes jævnlige indtil de er i optimal vækst og kan klare sig.

Hvis der ikke bevilliges midler i overførselssagen 2014-2015 vil det bliver væsentlig dyrere at plante træerne efterfølgende. Anlægsudgift vil herefter være på ca. 100.000 kr. pr. træ. Samtidig vil det være nødvendigt at opgrave de nyanlagte arealer langs Vigerslev Allé.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Forprojektering	1.300				1.300	1.300*
- Udførelse	2.810				2.810	2.810*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>4.110</b>				<b>4.110</b>	<b>4.110*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift		162	162	162	486	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>486</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i august 2015 og afsluttet december 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2015

### Tidligere afsatte midler

I budget 2014 er der afsat 7,2 mio. kr. i Cykelpakke VI samt 3,6 mio. kr. i statslig medfinansiering til Ishøjruen. Disse midler bruges delvist til cykelstierne på Vigerslev Allé.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/1)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2014				7.230	
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>7.230</b>	



## TM30 Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen

14. januar 2015

Sagsbehandlere  
Henriette Berggreen  
René Sommer Lindsay



Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Klimakvarter i Skt. Kjelds er igangsat i 2012, og det første byrumsprojekt er anlagt og ibrugtaget. De øvrige klimatilpasnings- og byrumsprojekter i klimakvarteret er under projektudvikling. Der er tidligere afsat midler til anlæggelse af Skt. Kjelds Plads samt en del af Bryggervangen. Der ønskes derfor midler til at færdiggøre den resterende, nordligste del af strækningen på Bryggervangen til og med Kildevælds Plads. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

### Indhold

Klimakvarteret er udstillingssted for Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan, hvor visionen er at koble regnvandshåndtering sammen med bedre byrum. I klimakvarteret udvikles projekterne i tæt dialog med områdets beboere i kraft af samarbejdet med Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter.

Det første klimatilpassede byrum – Tåsinge Plads – blev indviet i december 2014. De næste byrumsprojekter – den allerede finansierede del af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads – er under projektering og klar til anlæg i 2016, når HOFOR har overstået et stort gravearbejde på strækningen i forbindelse med fjernvarmeomlægning i 2015.

Med dette ønske er målet at kunne færdiggøre et sammenhængende grønt byrum, der forbinder Fælledparken og den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel med Kildevældsparken og det kommende Kulturcenter på Kildevældsskolen. Bryggervangen bliver omlagt til at fungere som skybrudsvej med evne til at opmagasinere og forsinke regnvand som led i den vedtagne oplandsplan på vandoplandet Ydre Østerbro. Kildevælds Plads kan på den måde blive en del af regnvandshåndteringen i oplandet, og samtidig fungere som en ny forplads og ankomststed til det kommende Kulturcenter på Kildevældsskolen.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er forholdsvis ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### Overordnede målsætninger og effekter

Projektet er en del af Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan, som implementeres for at opnå målene om en klimatilpasset by, der kan modstå fremtidens kraftigere regn, stormflod fra havet og et varmere vejr. Effekten er desuden grønnere og bedre byrum, velfungerende trafikafvikling samt en række løsninger, der transporterer vandet på overfladen.

Ved at tænke Kildevælds Plads sammen med Kildevældsparken og det kommende kulturcenter sikres, at kulturcenteret får en høj grad af synlighed og åbner sig mod resten af kvarteret. Projektet udvikles og anlægges med tanke for tilgængelighed for handicappede og tilgængelighed i/til området. Antallet af parkeringspladser i området fastholdes.

### Bydele

Projektet vedrører Bryggervangen og Kildevælds Plads på Østerbro.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Skt. Kjelds Kvarter – Bryggervangen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sikring af området mod 100-års regn.</li><li>- Afkobling af 30 % af områdets afvandingsareal fra kloaknettet.</li><li>- Tilpasse byen til et varmere vejr.</li><li>- Øget naturpotentiale i området.</li><li>- Grønnere byrum.</li><li>- Etablere en forplads til det kommende Kulturcenter Kildevæld.</li></ul>
Beskæftigelseseffekt (9,5 mio. kr.)	11,4 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 9,5 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte servicemidler fra 2017 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2016-2017	Afledte årlige serviceudgifter fra 2017*
<b>Færdiggørelse af Bryggervangen</b>	<b>9.500</b>	<b>200</b>

\*Stigende udgiftsprofil fra 2018 jf. "Tekniske oplysninger".

### Risikovurdering

Projektet vurderes, at være et forholdsvis 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 10 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Projekterne omhandler klima- og skybrudsløsninger, der er nye typer af projekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at løse. For at



kunne løse projekterne vil en del af arbejdet derfor være at afsøge nye løsninger og metoder. Det indebærer, at projekterne indeholder et udviklingsarbejde, hvilket er forbundet med en vis risiko.

HOFOR har i april 2014 ansøgt Forsyningssekretariatet om finansieringen af klimakvarters demonstrationsprojekter, og det er væsentligt for projektets gennemførelse, at midler og bevillinger er koordineret. Projekterne koordineres med omlægning af dampledninger, men ukendte miljøforhold vil kunne medføre forskydninger af tidsplan m.m.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 9,5 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte servicemidler fra 2017 og frem.

Klimakvarterprojektet gennemføres i samarbejde med HOFOR, og der er indgået aftale med HOFOR om medfinansiering af dette projekt. Der er allerede bevilliget midler til at igangsætte projekteringen, men der er ikke afsat midler til at færdigetablere hele Bryggervangen inklusiv Kildevælds Plads. For at aftalen med HOFOR kan realiseres, skal der afsættes midler til den kommunale medfinansiering, der udgør 9,5 mio. kr.

Der er øgede driftsomkostninger for vintertjenesten, da projektet arbejder med en alternativ glatførebekæmpelse med kaliumformiat på vejarealer og fortove.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Udførelse		7.500	2.000		9.500	9.500*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>7.500</b>	<b>2.000</b>		<b>9.500</b>	9.500*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Bryggervangen **			200	300	500	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>200</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	

Note: \*\* Der anvendes en enhedspris for afledte serviceudgifter på 55 kr. pr. m<sup>2</sup> for pladser og 200 kr. pr. m<sup>2</sup> for grønne sammenhængende bånd/gadeforløb. HOFOR finansierer driften af den hydrauliske funktion ved overfladeløsning. Det bemærkes, at vejens drift og vedligeholdelse er bevilliget ved beslutning om vejens statusskift i 2013. Der er beregnet 300.000 kr. pr. år for yderligere omstilling af vintertjenesten fra vejsalt til alternativ glatførebekæmpelse.

Anlægsprojektet forventes igangsat medio 2016 og afsluttet ultimo 2017. Projektet, der omhandler Bryggervangen, har været sendt i udbud og er prækvalificeret. I april 2015 offentliggøres vinderen, og herefter udvikles det endelige projekt. Projektet anlægges i etaper med start i 2016. Anlægsfasen koordineres med HOFOR's anlægsarbejder i området.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Medio 2016

Forventet ibrugtagningstidspunkt	Ultimo 2017
----------------------------------	-------------

### Tidligere afsatte midler

De tidligere afsatte midler er benyttet til foranalyser, visionsplan, udbud og projekteringsarbejde samt som medfinansiering af anlægsprojekt for Tåsinge Plads (anlagt og ibrugtaget december 2014). Midler bevilliget i 2014 til anlæg af Skt. Kjelds Plads skal først udmøntes i 2016.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler til udvikling af klimakvarter klimatilpasning & byrum

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2012		9.500			
Budgetaftale 2013			2.400		
Budgetaftale 2014				2.234	
Budgetaftale 2015					10.500
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>9.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.234</b>	<b>10.500</b>





## TM22 Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret

24. februar 2015

Sagsbehandler  
Marianne Boline Larsen



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

På baggrund af idékataloget for Grønnegadekvarteret, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i august 2014, ønskes der midler til at anlægge tre pladser i kvarteret ved følgende kryds:

- Ny Østergade/Store Regnegade
- Ny Østergade/Hovedvagtsgade
- Ny Østergade/Grønnegade

Intentionen er, at pladserne skal skabe sammenhæng i kvarteret og understøtte Grønnegadekvarterets særlige identitet som et kvarter med mange bymæssige kvaliteter for både handlende, erhvervsliv og beboere døgnet rundt. De tre pladser kan anlægges uafhængigt af hinanden, og ønsket er derfor skalerbart.

Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

### Indhold

Ønsket om at anlægge pladser i Grønnegadekvarteret er fremkommet på baggrund af en grundig dialog med beboere, erhvervsdrivende, grundejere og brugere i kvarteret i forbindelse med udarbejdelsen af idékataloget. Det er tanken, at pladserne skal være med til at styrke Grønnegadekvarterets aktive by- og handelsliv.

#### *Plads ved Ny Østergade/Store Regnegade*

Krydset Ny Østergade/Store Regnegade ønskes markeret ved en belægning og et lysprojekt, der skal øge trygheden og være et identitetsskabende element for kvarteret. Pladsen ønskes belyst på en måde, så stedet får en særlig stemning, som både beboere og nattelivets gæster vil bemærke og føle sig godt tilpas i.

#### *Plads ved Ny Østergade/Hovedvagtsgade*

Pladsen ønskes anlagt, hvor Hovedvagtsgade munder ud i Ny Østergade. Pladsen adskiller sig fra de to andre pladser, idet vejene danner et T-kryds og betegnes som indgangen til kvarteret for de handlende, der kommer fra Strøget. Pladsen har til formål at være opmærksomhedsskabende, således at fodgængere bliver opmærksomme på overgangen fra gågade til trafikeret vej, hvilket skal bidrage til at skabe større tryghed i

trafikken. Pladsen skal ligeledes fungere som velkomst for gæster og skabe sammenhæng til de to øvrige pladser.

#### *Plads ved Ny Østergade/Grønnegade*

Hjørnet af Ny Østergade og Grønnegade fungerer i dag som kvarterets hjerte, men er ikke defineret som en egentlig plads. I krydset ønskes en klart defineret plads anlagt, hvis belægning er bearbejdet således, at byrummet opleves som sammenhængende på tværs af vejarealet. I forbindelse med pladsen skabes et kunstprojekt, som yderligere kan fremhæve Grønnegadekvarterets identitet. Et sådant kunstprojekt skal harmonere med belægningen og byrummet og understøtte kvarterets identitet.

Hvis der skal prioriteres mellem de tre pladser, vil pladsen ved Ny Østergade/Grønnegade være den plads, der vil give den største effekt i forhold til kvarterets sammenhængskraft.

Den overordnede risikovurdering er, at etableringen af de tre pladser er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Målet for pladserne er, at der skabes en overordnet sammenhæng mellem pladsernes udtryk og udformning samtidig med, at den enkelte plads tilpasses de konkrete brugs- og færdselsmæssige behov. Ny Østergade er rygraden i kvarteret i forhold til bevægelsesmønstre, og krydsene på denne gade har en særlig status som opholdsrum. Krydsene leder samtidig folk videre ind i kvarteret. Derfor ønskes hvert af de tre kryds udformet, så de danner en plads og en sammenhæng i forhold til hinanden, men hvor der samtidigt tages hensyn til de forskellige behov, der gør sig gældende samt, at pladserne fungerer trafikalt.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Plads ved Ny Østergade/Store Regnegade	- Pladsen vil skabe sammenhæng og lokal identitet. - Lysprojektet vil øge tryghed for beboerne og brugerne i nattelivet og lokal identitet.
Plads ved Ny Østergade/Hovedvagtsgade	- Pladsen vil skabe sammenhæng, lokal identitet og tryghed i forhold til skærpet fokus på trafikal overgang.
Plads ved Ny Østergade/Grønnegade	- Pladsen vil skabe sammenhæng og lokal identitet. - Kunstprojektet vil skabe en skærpet profil og lokal identitet.
Beskæftigelseseffekt (8,6 mio. kr.)	10,3 årsværk

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

#### *Bydele*

Projektet vedrører Grønnegadekvarteret i Indre by.

## Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 8,6 mio. kr. for de tre pladser. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2016	Afledte årlige serviceudgifter fra 2017
<b>Pladسدannelser i Grønnegadekvarteret</b>	<b>8.550</b>	<b>22</b>
- Plads ved Ny Østergade/ Store Regnegade	1.725	12
- Plads ved Ny Østergade/ Hovedvagtsgade	2.475	5
- Plads ved Ny Østergade/ Grønnegade	4.350	5

## Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. 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.

De enkelte delprojekter i budgetønsket er vurderet til at være standardanlægsprojekter med de dertil hørende risici i forhold til tidsplan og økonomi. I forhold til pladsen ved Ny Østergade/Grønnegade må der påregnes ekstra tid, hvis der afsættes midler til kunstprojektet. De fysiske aktiviteter planlægges således, at den lokale trafik kan afvikles uden væsentlige påvirkninger af trafikafviklingen.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 8,6 mio. kr. for de tre pladser. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem til vedligehold og drift.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg – Ny Østergade/ Store Regnegade</i>						
- Forprojektering	200	200			400	200*
- Udførelse		1.025			1.025	
- Lysprojekt	150	150			300	150*
<i>Anlæg – Ny Østergade/ Hovedvagtsgade</i>						
- Forprojektering	300	300			600	300*
- Udførelse		1.875			1.875	
<i>Anlæg – Ny Østergade/ Grønnegade</i>						
- Forprojektering	300	300			600	300*
- Udførelse		1.875			1.875	
- Kunstprojekt	875	1.000			1.875	875*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.825</b>	<b>6.725</b>			<b>8.550</b>	1.825*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Lysprojekt, vedligehold og drift			7	7	14	
- Øget renhold			15	15	30	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2016 og afsluttet ultimo 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

<b>Tidsangivelse</b>	<b>Måned og år</b>
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Medio 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Ultimo 2016

### **Tidligere afsatte midler**

Der blev i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til at udarbejde et idékatalog samt gennemføre konkrete indsatser i Grønnegadekvarteret. Idékataloget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget i august 2014. De konkrete indsatser er bl.a. plantning af træer, en fortovsudbygning, anskaffelse af byinventar samt skiltning, som forventes afsluttet i 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Budgetaftale 2014				647	853
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>647</b>	<b>853</b>

### **Bilag**

Bilag 1. Kort over Grønnegadekvarteret med de tre pladser

Bilag 2. Idékatalog for Grønnegadekvarteret



## TM53 Færdiggørelse af Albertslundruten

12. marts 2015

Sagsbehandler  
Rikard Nannestad



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Hyltebjerg Allé indgår som en del af Albertslundruten, som er Supercykelstien fra Albertslund til København. I den forbindelse omdannes vejen til at være mere cykelvenlig. Der er allerede afsat midler til at omlægge vejen, men desværre er midlerne ikke tilstrækkelige til at finansiere ny belægning på hele strækningen - herunder dele af cykelstistrækningen.

### Indhold

Der ønskes derfor afsat 1 mio. kr. til færdiggørelse af renoeringen af cykelsti- og kørebanelægningen på Hyltebjerg Allé, som fremmer blandt andet cykelfremkommeligheden.

### Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen medvirker til bedre fremkommelighed på Albertslundruten og sikkerhed til trafikanterne, herunder især cyklister.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
Færdiggørelse af Hyltebjerg Allé	- Bedre fremkommelighed til cyklister på Albertslundruten - Højere sikkerhed til trafikanterne
Beskæftigelseseffekt (1,0 mio. kr.)	1,2 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Vanløse.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlæg)

(1.000 kr. - 2015 p/1)	Anlæg 2015
Renovering af Hyltebjerg Allé	1.000

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt, og der er indarbejdet en tilstrækkelig risiko i den beskrevne økonomi. Der afsættes derfor ikke yderligere midler til uforudsete udgifter.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1 mio. kr.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Udførelse, projekt- og byggeledelse	1.000				1.000	1.000*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000*</b>

Projektet forventes igangsat i maj 2015 og forventes ibrugtaget i december 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2015

### Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til Albertslundruten i budgetaftale 2013 og 2015.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/1)</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Budget aftale 2013 (Cykelpakke VI)		4.000			
Budgetaftale 2015 (Cykelby for alle)		4.500			
<b>Afsatte midler i alt</b>		<b>8.500</b>			

Note: \*De afsatte midler er disponeret.





## TM32 Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade

17.marts 2015

Sagsbehandler  
Mette Prag



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Områdefornyelsen Nørrebro har netop igangsat en femårig byfornyelsesindsats i kvarteret omkring Rantzausgade og Blågårdsgade. Et helt centralt projekt i Områdefornyelsens indsats er styrket trafiksikkerhed for bløde trafikanter i Rantzausgade. Rantzausgade er en travl gade med mere end 14.000 cyklister dagligt, der udgør et stort potentiale for gadens detailhandel med 55 butiksljemål. Budgetnotatet er bestilt af Radikale Venstre.

### Indhold

Der ønskes afsat 4,0 mio. kr. til en opgradering af Områdefornyelsens Nørrebros trafikforbedringsprojekt i Rantzausgade. Ved at opgradere projektet med byliv og øvrige tiltag, der kan understøtte handelslivet med f.eks. ophold, grønt og cykelparkering, kan Rantzausgade løftes til en attraktiv handelsegade. Med opgraderingen af projektet vil der kunne etableres tre-fire minipladser med mulighed for udeservering og bedre forhold for byliv og butiksliv.

Områdefornyelsen har netop gennemført en spørgeundersøgelse blandt erhvervslivet i Rantzausgade. Her svarer de adspurgte, at de ønsker parkeringspladser erstattet med bredere fortove og cykelparkering. Dette er forbedringer, der samtidig vil øge handicaptilgængeligheden i gaden.

Rantzausgade er i kommunens skybrudsplan udpeget som forsinkelsesvej, hvor regnvand forsinkes og opmagasineres gennem forskellige elementer i gaden. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 16. marts 2015, at Rantzausgade skal indgå i den prioriterede plan for skybrudsprojekter, der skal gennemføres i 2016. Denne beslutning betyder, at projektet tilføres 3,0 mio. kr. til den tekniske del af skybrudshåndteringen. Det er med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning ikke tilført midler til byrumsforbedringer. Disse søges derfor afsat med dette ønske.

Områdefornyelsen Nørrebro gennemfører frem til juni 2015 en borgerdialog, der bl.a. skal planlægge en test-uge, hvor ny indretning og organisering af gaden afprøves midlertidigt. I Kvarterplanen for området er der afsat 7,0 mio. kr. til at styrke Rantzausgade med fokus på styrket trafiksikkerhed for bløde trafikanter som den væsentligste lokale udfordring.



Udover Kvarterplanen er der afsat 3,0 mio. kr. i Cykelpakke VII til etablering af parkeringspladser. Det vurderes, at der er behov for at nedlægge 52 af de nuværende parkeringspladser i gaden, hvis der skal kunne skabes mere trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Parkeringspladserne forventes ikke at kunne findes indenfor kvarteret. Denne udfordring vil blive løftet i Teknik- og Miljøforvaltningens redegørelse for parkeringsområdet, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i april 2015.

Den overordnede risikovurdering er at projektet er forholdsvis ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Handelslivet styrkes gennem mere attraktive byrum at opholde sig i samt bedre forhold for gående. Forholdene for bløde trafikanter forbedres. Rantzausgade indgår i kommunens prioriterede projekter vedrørende skybrud. Det vurderes, at projektet har væsentlig betydning i forhold til at afkoble daglig regn fra kloakken. Desuden vil skybrudsløsningerne kunne bidrage positivt til en rekreativ udvikling af gaden med blå og grønne elementer.

Projektet vil opfylde en række af visionerne i Københavnerfortællingen om øget livskvalitet, kombineret med vækst for handelslivet. Samtidig vil projektet bidrage til målet om bæredygtig mobilitet ved at skabe synergi med effekterne af den kommende metrostation ved Nuuks Plads, den nuværende grønne cykelrute og bedre forhold for cyklister.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Styrket byrumskvalitet	- Øget tryghed i kraft af øget byliv.
Bedre forhold for fodgængere	- Mere attraktivt handelsmiljø i kraft af gode forhold for fodgængere.
Bedre forhold for handelslivet	- Mere varieret oplevelse af handelsmiljøet i kraft af forbedrede forhold for vareudstilling, ophold og grønne bede.
Beskæftigelseseffekt (4,0 mio. kr.)	4,8 årsværk

#### *Bydele*

Projektet vedrører Nørrebro.

#### **Økonomi**

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 4,0 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	<b>Anlæg 2015-2016</b>	<b>Afledte årlige serviceudgifter fra 2017</b>
<b>Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>

#### **Risikovurdering**

Projektet vurderes, at være et forholdsvis 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 10 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

Der vurderes at være følgende ricisi forbundet med projektet:

- Nedlæggelse/flytning af parkeringspladser og behov for nye parkeringspladser. Dette håndteres gennem en grundig dialog med erhvervsliv, beboere og lokale aktører i gaden.
- Såfremt rejsehastighed og regularitet ikke opretholdes på busser i Rantzausgade, vil det medføre tab af passagerer og øgede driftsomkostninger. På nuværende tidspunkt kan konsekvenserne for busdriften ikke estimeres. Når eventuelle meromkostninger til busdriften kendes, skal de tilføres Økonomiudvalgets budget. Hver gang der skal indsættes en ekstra bus for at opretholde frekvensen på en busrute er omkostningen ca. 2,0 mio. kr. årligt. Dette håndteres gennem tidlig dialog med Økonomiforvaltningen og Movia.
- Politiets holdning til nedsættelse af hastighed og parkering. Dette håndteres gennem tidlig dialog med politiet.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 4,0 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering	750	250			1.000	750*
- Udførelse		2.500	500		3.000	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>750</b>	<b>2.750</b>	<b>500</b>		<b>4.000</b>	750*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift			100	100	200	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i august 2016 og afsluttet i januar 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### Tidligere afsatte midler

I overførselssagen 2012-2013 blev der afsat 10,0 mio. kr. til Områdefornyelsen Nørrebro, heraf 7,0 mio. kr. til Rantzausgade, ligesom der blev reserveret 3,0 mio. kr. til parkeringspladser i Rantzausgade i Cykelpakke VII.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Overførselssagen for 2012 til 2013			10.000		
<b>Afsatte midler i alt</b>			<b>10.000</b>		



## TM45 Cykelhåndtering A/S

27. januar 2015

Sagsbehandler  
Anja Larsen



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Københavns Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektet Cykelhåndtering A/S fra den statslige pulje ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”. Teknik- og Miljøudvalget godkendte ansøgningen om støtte den 27. oktober 2014. Der ønskes derfor midler til den kommunale egenfinansiering.

### Indhold

Københavns Kommune ønsker med projektet Cykelhåndtering A/S at udvikle og implementere et nyt set-up for håndtering af stjålne og efterladte cykler, der i dag optager meget plads i gaderummet. Indsatserne i projektet vil bl.a. være:

- Analyse af muligheden i nuværende lovgivning.
- Udarbejdelse af business case.
- Dialog med boligforeninger, DSB, nabokommuner, politiet m.fl., som i dag håndterer cykler.

Målet er at optimere udnyttelsen af den eksisterende cykelparkeringskapacitet og sikre, at flere cykler kommer retur til den rette ejer. Dertil kommer en besparelse på Københavns Kommunes udgifter til indsamling af og oprydning i parkerede cykler.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Projektet Cykelhåndtering A/S vil sikre større cykelparkeringskapacitet i København. Tal fra Teknik- og Miljøforvaltningens undersøgelser har vist, at 10-15 % af de cykler, der står i stativerne i dag, er herreløse, hvilket svarer til ca. 60.000 cykler. Københavns Kommune og en række andre aktører bruger mange ressourcer på at rydde op i de herreløse cykler. Derudover får op mod 40.000 københavnere stjålet deres cykel, og kun 1 % får deres cykel tilbage fra hittegodskontoret.

Der er derfor et stort potentiale for at skabe bedre cykelparkering i København og samtidig sørge for, at flere får deres stjålne cykler retur, samt at de herreløse cykler kan genbruges. Lovændringer har bl.a. åbnet op

for, at der i højere grad kan arbejdes med registrering af cykler og fjernelse af ulovligt parkerede cykler.

Et mål med projektet er at afsøge og udnytte mulighederne for dette med et nyt organisatorisk set-up. For at gøre det attraktivt for eksterne parter og øge muligheden for at få private eller non-profit aktører aktiveret, vil projektet blive søgt koblet til sociale projekter, f.eks. i udsatte boligområder. Gennem bidrag til centralt placerede oplagspladser samt samarbejde med private firmaer, der arbejder med genfindingsteknologi, vil der i projektet være fokus på at istandsætte og genbruge i langt større stil end det sker i dag.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Etablere et bredt organisatorisk set-up med henblik på optimering af cykelparkeringskapacitet.	- Reduktion af herreløse cykler, så der skabes ny cykelparkering i byen. Indledende skøn er, at der derved kan skabes ny cykelparkeringskapacitet på op mod 20.000 pladser inden for 3-5 år.
Forbedre muligheden for genfindning eller genanvendelse af stjålne cykler	- Det skønnes, at procentdelen af returnerede cykler i bedste fald kan gå fra 1 % til 10 % over en kortere årrække. Ud af de nuværende 14.000 årligt skrottede cykler, forventes 3.500 at kunne returneres til deres ejer, mens op mod 3.500 kan istandsættes og genbruges.
Beskæftigelseeffekt - Kommunal egenfinansiering (1,6 mio. kr.) - Inklusiv statslig støtte (2,65 mio. kr.)	1,9 årsværk 3,2 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører alle bydele

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1,6 mio. kr., hvilket udgør den kommunale egenfinansiering.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2017
Cykelhåndtering A/S	1.590

### Risikovurdering

Projektet er afhængigt af villighed til samarbejde hos relevante samarbejdspartnere i forhold til at sikre et organisatorisk set-up, der kan effektivisere cykelhåndteringen. Derudover skal der skabes en god business case for en ekstern aktør, der overtager dele af opgaven med at håndtere cykler på tværs af de mange parter, der i dag håndterer cykler. Indledende kontakt til en række kommuner og DSB har vist stor interesse for projektet. Ikke desto mindre er det et risikoelement for projektet, at det er et udviklingsprojekt, da det er afhængigt af mange samarbejdspartnere.

Særlig risiko er knyttet til etablering af samarbejde med politiet og hittegodskontoret, der i dag er involveret i opgaven med håndtering af efterladte og stjålne cykler. Det vil være en prioritet fra opstart af projektet at få etableret gode relationer til disse for at sikre ejerskab til projektet. Derudover vil der være fokus på at sikre, at potentialet i nylige ændringer i lovgivningen vedrørende håndtering af cykler kan udnyttes, f.eks. mulighed for at flytte cykler og åbent register over stelnumre.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1,6 mio. kr., hvilket udgør den kommunale egenfinansiering. Projektets økonomi er på i alt 2,65 mio. kr. Egenfinansieringsdelen er 60 % svarende til 1,59 mio. kr., mens 40 % svarende til 1,06 mio. kr. gives af Trafikstyrelsen via puljen ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

Tabel 3. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Forprojektering (juridisk afklaring og dialog med interessenter)	300	200			500	500*
- Pilotfase, afprøvning af set-up,		400			400	400*
- Tilpasning af set-up		100			100	100*
- Bidrag til anlæg til opbevaring, genfindning og genanvendelse af cykler		500	90		590	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>90</b>		<b>1.590</b>	1.000*

Projektet forventes igangsat i august 2016 og afsluttet i marts 2017.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	August 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Marts 2017

### Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til cykelprojekter i tidligere cykelpakker.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/1)</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen for 2009 til 2010 (CP Ø)	45.000	50.000	5.000					
Budgetaftale 2011 (CP IV)	16.000	55.000	4.000					
Budgetaftale 2012 (CP V)		75.000						
Budgetaftale 2013 (CP VI)			2.000	53.500	19.500			
Overførselssagen for 2012 til 2013 (CP VII)			3.000	12.000	15.000			
Budgetaftale 2014 (CP VIII)				10.000	40.000			
Overførselssagen for 2013 til 2014				3.000	2.500	6.500		
Budgetaftale 2015 (Cykelby for Alle)						11.700	41.900	21.400
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>61.000</b>	<b>180.000</b>	<b>14.000</b>	<b>78.500</b>	<b>77.000</b>	<b>18.200</b>	<b>41.900</b>	<b>21.400</b>





## TMI7 Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro

13. marts 2015

Sagsbehandler  
Jakob Bülow Find



*Rød: Forslag til ny lokal stiforbindelse med nyt hul i hegnet*  
*Grøn: Eksisterende lukket begn*

### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

På baggrund af medlemsforslag stillet af Dansk Folkeparti besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 22. januar 2015 at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde forslag til politisk behandling om en ny lokal stiforbindelse ved Øresundshospitalet. Forslaget forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i april 2015. Dansk Folkeparti har efterfølgende ønsket medlemsforslaget medtaget i forhandlingerne til overførselssagen.

### Indhold

Adgangen til de bagvedliggende bygninger på det tidligere Øresundshospitals matrikel på Østerbro sker i dag via en smal port, hvor biler og bløde trafikanter skal dele arealet. I det bagvedliggende område på Øresundshospitalets gamle matrikel ligger flere daginstitutioner, hvilket betyder, at mange børn dagligt passerer gennem porten. Samtidig fungerer porten som en af flere mulige adgangsveje til B93s klubhus. Forslaget skal sikre en tryggere og mere sikker rute for bløde trafikanter mellem skolebygningerne i Sionsgade og de bagvedliggende institutioner og idrætsfaciliteter inde på Øresundshospitalets tidligere matrikel.

Stien etableres som fællessti i en minimumsbredde på 4,0 meter, hvilket spejler den nuværende udformning af den tilstødende Skolestien. Stiforbindelsen vil, af hensyn til de lovpligtige tilgængelighedskrav, skulle etableres som et kurvet forløb, da der er et væsentligt terrænspring mellem Skolestien og Ved Sporsløjfen på ca. en meter.

Den overordnede risikovurdering er at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.



### Overordnede målsætninger og effekter

Etablering af en ny stiforbindelse vil sikre tryk og sikker adgang for bløde trafikanter – herunder mange børn – mellem Skolestien og Ved Sporsløjfen. De bløde trafikanter får et trygt og sikkert alternativ til at skulle benytte sig af portåbningen i den gamle hovedbygning til Øresundshospitalet, der ligeledes fungerer som vejadgang for biltrafik til området fra Carl Niensens Allé.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Stiforbindelse	- Tryk og sikker adgang for bløde trafikanter mellem Skolestien og Ved Sporsløjfen.
Beskæftigelseseffekt (0,7 mio. kr.)	0,8 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører arealerne ved det tidligere Øresundshospital (Carl Niensens Allé 9/Ved Sporsløjfen 11/Sionsgade 5C) på Østerbro.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,7 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2016	Afledte årlige serviceudgifter fra 2017
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet	683	15

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. Da der dog 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.

Stiforbindelsen ønskes etableret på tværs af matrikel 6172 – Udenbys Klædebo Kvarter. Matriklen ejes i dag af Region Hovedstaden, og hovedbygningen, Carl Niensens Allé 9, huser bl.a. Den Centrale Visitation, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Psykiatriens Centrale Visitation. Etablering af en ny stiforbindelse forudsætter derfor regionens godkendelse og accept som grundejer.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,7 mio. kr. Hertil er ikke indregnet eventuel kompensation til grundejer og/eller ekspropriationsomkostninger. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2017 og frem.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Forprojektering	53				53	53*
- Udførelse		630			630	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>53</b>	<b>630</b>			<b>683</b>	<b>53*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift			15	15	30	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i august 2016 og afsluttet i december 2016. I forprojekteringsfasen er indregnet tid til afklaring af accept fra grundejere.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## TMI8 Toilet på Christmas Møllers Plads



18. marts 2015

Sagsbehandler  
Stina Duelund Pedersen

### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Adgang til offentlige toiletter fylder meget i mange borgeres bevidsthed, og der er en tryghed i at vide, at uanset hvor man er i byen, kan man komme på toilettet. Byens borgere og gæster opholder sig i højere grad i byrummet, og etableringen af toiletter er ikke fulgt med denne udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen modtager løbende ønsker om flere offentlige toiletter i byen fra Handicaprådet, Ældrerådet, turistforeninger, lokaludvalg og borgere i almindelighed. Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.

### Indhold

Der ønskes afsat midler til et ubemandet toilet på Christmas Møllers Plads, da behovet for toilettet vurderes at være sæsonbetonet, da det primært er om sommeren, at mange mennesker opholder sig på de grønne områder ved voldene. Der kan opstilles tre forskellige typer af ubemandet toilet på pladsen. De tre alternativer er:

#### *Ubemandet handicapvenlig toiletenhed med pissoir*

Der etableres et ubemandet, handicapvenligt toilet, som kendes fra andre steder i København.

#### *Sæsonmodel*

Der etableres et sæsontoilet, som lukkes ned i vinterhalvåret. Modellen er samtidig misbrugervenligt, men ikke handicapvenligt. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at modellen er færdigudviklet i foråret 2016.

#### *Pissoir (midlertidig og permanent løsning)*

Der etableres et pissoir på pladsen. Der kan opsættes et af de udviklede urinaler til f.eks. festival eller nattelivet, kendt under navnet ”tissetragt”. Denne kan eventuelt på sigt erstattes af et stationært pissoir. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt en leverandør til stationære pissoirs.

Den overordnede risikovurdering er at de tre alternativer er forholdsvist ukomplicerede. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### 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 uden opsyn	- Større nærhed til toiletter. - Renere og mere indbydende byrum.
Beskæftigelseeffekt: - Ubemandet toiletenhed (1,4 mio. kr.) - Sæsonmodel (0,5 mio. kr.) - Pissoir (0,1 mio. kr.)	1,7 årsværk 0,6 årsværk 0,2 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Christmas Møllers Plads på Amager Øst og Amager Vest.

### Økonomi

Anlægsudgifterne og de afledte serviceudgifter for de tre alternativer fremgår af de nedenstående tabeller

#### Ubemandet handicapvenlig toiletenhed med pissoir

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1,43 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2016 og frem.

Tabel 2 Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2016	Afledte årlige serviceudgifter fra 2016*
<b>Ubemandet handicapvenlig toiletenhed med pissoir</b>	<b>1.430</b>	<b>145</b>

\*Stigende udgiftsprofil fra 2017 jf. 'Tekniske oplysninger'.

#### Sæsonmodel

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,495 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2016 og frem.

Tabel 3. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2016	Afledte årlige serviceudgifter fra 2016*
<b>Sæsonmodel</b>	<b>495</b>	<b>52</b>

\*Stigende udgiftsprofil fra 2017 jf. 'Tekniske oplysninger'.

#### Pissoir (midlertidig og permanent løsning)

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,127 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2015 og frem.

Tabel 4. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	Anlæg 2015	Afledte årlige serviceudgifter fra 2015*
<b>Pissoir (midlertidig og permanent løsning)</b>	127	11

\*Stigende udgiftsprofil fra 2016 jf. 'Tekniske oplysninger'.

### Risikovurdering

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

Der er væsentlige risici forbundet med placering af en handicaptoilettenhed, da det kræver en udredning af ledningsarbejdet og andre teknikaliteter. Sæsonmodellen er forbundet med usikkerhed i det, det stadig er under udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke en fast leverandør til pissoirs. Indkøb og opsætning af et pissoir vil derfor kræve en nærmere undersøgelse af markedet. Denne toiletløsning indeholder et element af diskriminering, da den kun henvender sig til mænd.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne og de afledte serviceudgifter for de tre alternativer fremgår af de nedenstående tabeller. De årlige serviceudgifter til toiletter uden opsyn er steget i takt med, at disse toiletter blevet gjort gratis at bruge. Derudover er der sket en væsentlig stigning i omfanget af hærværk. Serviceudgifterne inkluderer også reparationer i forbindelse med slid, forbrug og rengøring.

#### *Ubemandet handicapvenlig toilettenhed med pissoir*

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 1,43 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2016 og frem.

Tabel 5. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Ubemandet toilettenhed	430	1.000			1.430	1.430*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>			<b>1.430</b>	<b>1.430*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift		145	250	250	645	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>145</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>645</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i april 2016 og afsluttet i juni 2016.

Tabel 6. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	April 2016

Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2016
----------------------------------	-----------

*Sæsonmodel*

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,495 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2016 og frem.

Tabel 7. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Sæsonmodel	100	395			495	495*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>100</b>	<b>395</b>			<b>495</b>	<b>495*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift		52	125	125	302	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>52</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>302</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2016 og afsluttet i august 2016.

Tabel 8. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Juni 2016
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2016

*Pissoir (midlertidig og permanent løsning)*

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,127 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter fra 2015 og frem.

Tabel 9. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Pissoir	127				127	127*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>127</b>				<b>127</b>	<b>127*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift	11	45	45	45	146	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>	<b>11</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>146</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i august 2015 og afsluttet i oktober 2015.

Tabel 10. Tidsangivelse

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

**Tidligere afsatte midler**

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## KBHPant – Et pant-device til byens affaldskur-ve

9. marts 2015

Sagsbehandler  
Søren Æ. Mikkelsen



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Det er ikke alt affald, der er behæftet med pant, som indsamles. På landsplan forsvinder der pant svarende til ca. 140 mio. kr. årligt, hvoraf en stor del ender som affald i byens affaldskurve, og derved belaster miljøet i stedet for at blive genanvendt. Der ønskes derfor etableret løsninger, der medvirker til, at pantflasker ikke bliver til affald i byens skraldespande samt gøre det nemmere at samle pantflasker for flaskesamlerne i byen.

### Indhold

Projektet KBHPant beror på omverdensdrevne innovation og er i høj grad baseret på en række frivillige borgeres ideer og virkestrang samlet om den sociale iværksætter Michael Lodberg Olsen. Herudover medvirker Dansk Retursystem i projektet, da de ser muligheder for store miljømæssige gevinster.

Projektet indebærer, at der til de eksisterende affaldskurve udvikles en ekstra beholder, der indbyder til placering af pant, og gør det enkelt for pantsamlere at samle dem. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at dokumentere effekten og mulighederne af sådanne pantløsninger både internt i forhold til driften, men også eksternt i forhold til pantsamlere og borgere. Dokumentationen gennemføres af forvaltningen i samarbejde med de frivillige. Metoden er under udarbejdelse, men vil hvile på et så empirisk, systematisk og transparent grundlag som muligt med målinger og interviewundersøgelser. Projektet endvidere at give anvisninger til, hvorledes Københavns Kommune kan etablere løsningen i større skala.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Projektet er i tråd med fortællingen om København som en af Europas reneste byer og er samtidigt med til at befæste København som et sted,



der arbejder med integration og forøget værdighed til byens udsatte grupper.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
KBHPant	- Mindre affald. - Større genanvendelse.
Beskæftigelseseffekt (3,1 mio. kr.)	3,7 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører alle bydele.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 3,1 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015-2016
KBHPant	3.075

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være ukompliceret, da der arbejdes med relativt kendte løsninger. Der vurderes derfor ikke at være risici forbundet med projektet.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 3,1 mio. kr., hvor udgiften til en pant-device er 1.850 kr.. Der planlægges opsætning af 500 pant-devices i 2015 og 1.000 pant-devices i 2016.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Forprojektering	300				300	300*
- Udførelse	925	1.850			2.775	2.775*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>1.225</b>	<b>1.850</b>			<b>3.075</b>	<b>3.075*</b>

Anlægsprojektet forventes igangsat i april 2015 og afsluttet i juli 2016.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## Ekstra belysning af aktivitetsmøbel i Folkets Park

16. januar 2015

Sagsbehandler  
Mette Prag



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

I budget 2013 blev der afsat midler til en renovering af Folkets Park, der er gennemført som et samarbejde mellem Center for Sikker By, Hotspot Indre Nørrebro, Nørrebro Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen. Beboerne har efterfølgende påpeget, at der mangler belysning ved aktivitetsmøblet i parken.

### Indhold

I forbindelse med projektudviklingen og anlæggelsen af den nye park var der en omfattende borgerinddragelse. At åbne parken op for nye brugere og skabe tryghed har været et centralt mål for udviklingen af parken. Belysning, sti igennem parken, aktivitetsmøbel for børn og fleksible side-/legemøbler er derfor vigtige elementer i den renoverede park.

Ved indvielsen af parken blev det fra beboere påpeget, at belysningen fortsat ikke var tilstrækkelig. Ved anlæggelsen af den nye Folkets Park blev der forberedt til belysning, og i forbindelse med borgerinddragelsen blev der valgt armaturer. Der var dog ikke midler til belysning af aktivitetsmøblet. Budgetønsket omhandler denne færdiggørelse af projektet og vil kunne gennemføres hurtigt.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

Belysningen er en del af den tryghedsfremmende renovering af Folkets Park, der skal tiltrække nye brugere i parken og bidrage til Københavnerfortællingens mål om en sammenhængende by.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Ekstra belysning	- Øget tryghed. - Nye og flere brugere. - Udvidet brug af aktivitetsmøbel.
Beskæftigelseseffekt (0,4 mio. kr.)	0,4 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Folkets Park på Nørrebro.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,4 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015
Ekstra belysning i Folkets Park	350

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. 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.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,4 mio. kr. Projektet indgår i den eksisterende serviceaftale om belysning i København og vil derfor ikke føre til øgede afledte driftudgifter.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg						
- Projektering og udførelse	350				350	350*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>350</b>				<b>350</b>	<b>350*</b>

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2015 og afsluttet i oktober 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

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

### Tidligere afsatte midler

I budget 2013 blev der afsat midler til renovering af Folkets Park for at øge trygheden. Der blev afsat 0,5 mio. kr. på Økonomiforvaltningens ramme til borgerinddragelse, derudover suppleret med 0,15 fra Hotspot Indre Nørrebro. Dertil blev der afsat 3,0 mio. i budget 2013 på Teknik- og Miljøforvaltningens ramme.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr. – løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Budgetaftale 2013			3.650		
<b>Afsatte midler i alt</b>			<b>3.650</b>		



## Vandpost ved Damhusdæmningen



6. marts 2015

Sagsbehandler  
Peter Ditlev Andreasen

### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Albertslundruten, der er en supercykelsti, passerer Damhusdæmningen mellem Damhusengen og Damhussøen. Strækningen bruges meget af cykelpendlere, motionsløberne og øvrige brugere. På dæmningens østlige del er der en iskiosk, Damhuskanten, der servicerer brugerne med kioskvare. Udenfor kioskens åbningstider – og for de, der kun ønsker drikkevand – er der imidlertid intet tilbud. Budgetnotatet er bestilt af Dansk Folkeparti.

### Indhold

For at tilbyde brugerne drikkevand ønskes en vandpost opsat ved Damhusdæmningen. Vandposten er nyudviklet i samarbejde med HOFOR og er meget modstandsdygtig over for hærværk og graffiti, ligesom den fungerer om vinteren og er vedligeholdelsesvenlig.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### Overordnede målsætninger og effekter

Opsætningen er et led i den løbende strategi for at forbedre københavnernes sundhed og målet om flere brugere i parkerne i længere tid.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Vandpost	Øget brugertilfredshed og -oplevelse.
Beskæftigelseseffekt (0,1 mio. kr.)	0,1 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører Damhusdæmningen i Vanløse.

## Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	Anlæg 2015	Afledte årlige serviceudgifter fra 2015
<b>Vandpost ved Damhusdæmningen</b>	<b>110</b>	<b>5</b>

## Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. Da der på nuværende tidspunkt ikke er uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 0 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,1 mio. kr., der dækker indkøb, tilslutningsafgift samt opsætning og nedgravning af ledninger. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter fra 2015 og frem til vedligeholdelse og vandforbrug.

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Udførelse	110				110	110*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>110</b>				<b>110</b>	<b>110*</b>
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift	5	5	5	5	20	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	

Anlægsprojektet forventes igangsat i maj 2015 og afsluttet i juni 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Juni 2015

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads

11. marts 2015

Sagsbehandler  
Rikke Thomsen



### Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

Pladsen ved Sydhavn Station skal renoveres i 2016-2017 i forbindelse med projektet ”Teglholmen, Sikker Skolevej”. Indtil anlægsstart ønskes der etableret et midlertidigt kunstprojekt i samarbejde med kunstnergruppen ”Udstillingsstedet Sydhavns Station”. Kunstprojektet skal udadtil vise, at bydelen Sydhavnen ikke er glemt af Københavns Kommune og være et signal til bydelens borgere om, at arbejdet med renoveringen af forpladsen er igangsat.

### Indhold

”Udstillingsstedet Sydhavn Station” har forelagt en forslag af billedkunstnerisk karakter, hvor konceptet består i at benytte Københavns Kommunes eksisterende skulpturelle enheder og by-interiører til at etablere en midlertidig kunstinstallation på pladsen ved Sydhavn Station. Der er tale om offentlige skulpturer og ældre by-interiør, der blandt andet grundet metrobyggeriet er blevet fjernet og som i mellemtiden får nyt liv i form af dette projekt.

Dette budgetønske omhandler hjælp til ”Udstillingsstedet Sydhavns Station” til transport af materialer og støbning af sokkel til monumentet.

Den overordnede risikovurdering er at projektet er ukompliceret. Uddybning af risikovurderingen findes i økonomiafsnittet.

### Overordnede målsætninger og effekter

Målet for dette midlertidige kunstprojekt er udadtil at vise bydelen, at Sydhavnen ikke er glemt, samt at signalere for bydelens borgere og brugere, at arbejdet med renoveringen af forpladsen er igangsat.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
Kunstprojekt	- Lokal identitet.
Beskæftigelseseffekt (0,025 mio. kr.)	0,03 årsværk

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



### Bydele

Projektet vedrører Vesterbro/Kgs. Enghave.

### Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,025 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Anlæg 2015
<b>Kunstinstallation</b>	<b>25</b>

### Risikovurdering

Projektet vurderes at være et ukompliceret anlægsprojekt. Da der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at antage, at der er uafklarede forhold, der kan påvirke projektets tidsplan og økonomi, afsættes der jf. anlægsanalysen og initiativer som følge heraf 0 % af anlægssummen til uforudsete udgifter.

”Udstillingsstedet Sydhavns Station” skal søge om yderligere midler i andre instanser, før projektet kan udføres, derfor er tidsplanen afhængig af, at der opnås finansiering til den resterende del af projektet. Dette kan medføre udsættelse i tidsplanen.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 0,025 mio. kr.

Tabel 3. Anlægsudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Udførelse	25				25	25*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>25</b>				<b>25</b>	<b>25*</b>

Anlægsprojektet forventes igangsat i maj 2015 og afsluttet i maj 2015.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	April 2015
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2015
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Maj 2015

### Tidligere afsatte midler

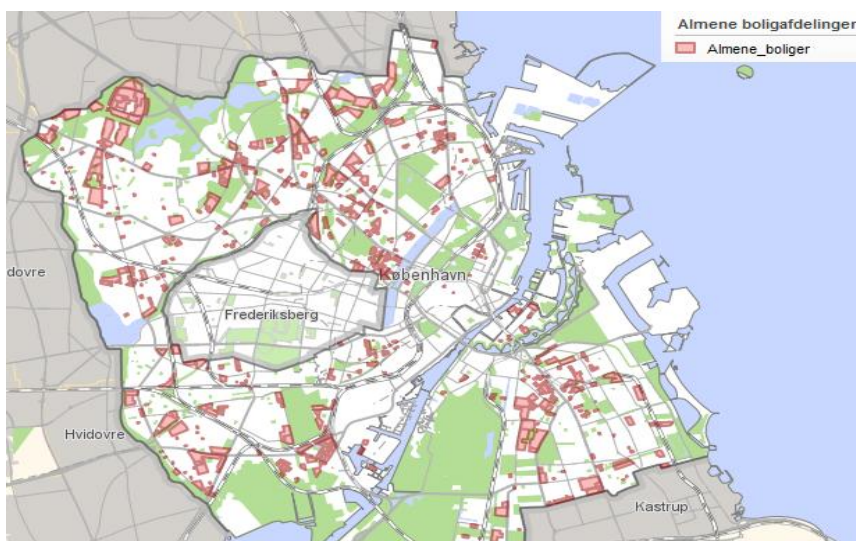
Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



## TM-ØK44 Grundkøbslån til almene boligformål

27. februar 2015

Sagsbehandler  
Christian Friis Binzer  
Troels Graversen



Eksekveringsparat?

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

### Baggrund

I forbindelse med indgåelse af finansloven for 2015 har regeringen og aftaleparterne (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) indgået aftale om at gennemføre lovændringer, der har betydning for etablering af almene boliger i de større byer. Formålet med lovændringerne er at sikre en blandet boligsammensætning i de større byer. Københavns Kommune har i en årrække anmodet staten om at få gennemført de foreslåede lovændringer. Folketinget vedtog disse lovændringer d. 26. februar 2015.

### Indhold

Det foreslås, at der afsættes 300 mio. kr. (finansposter) i 2015 til at yde grundkøbslån til almene boligformål i perioden 2015-2025.

Lovændringerne i henholdsvis planloven og almenboligloven indebærer muligheder for kommunerne til at øremærke områder til almene boliger, samt til at yde støtte til grundkøb til almene boligformål på steder, hvor grundprisen ellers ville være for høj.

I forhold til grundkøb giver forslaget store bykommuner med en markant befolkningstilvækst mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån med henblik på etablering af almene boliger i lokalplanlagte boligområder, hvor grundudgifterne ikke muliggør byggeri af almene boliger inden for maksimumsbeløbet.

Der er på Finansloven for 2015 afsat en samlet ramme for kommunernes forbrug til grundkøbslån på 500 mio. kr., over 10 år. I følge forslaget skal kommuner, der vælger at benytte muligheden, selv finansiere lånet ved et træk på deres kassebeholdning (likvide aktiver). Københavns andel af puljen er i lovforslaget fastsat til at udgøre 300 mio. kr.

Der er fortsat stor interesse hos boligorganisationerne for at opføre almene boliger i København. Dog har prisudviklingen på det københavns-

ske ejendomsmarked gjort, at boligorganisationerne får sværere ved at finde og fastholde grunde til almene boligformål. Det vurderes derfor, at mulighederne for at ansøge om grundkøbslån vil blive anvendt af de almene boligorganisationer.

Oplæg til vilkår og principper for at få adgang til grundkøbslån forelægges Borgerrepræsentationen d. 30. april 2015. Det præcise antal boliger, der kan støttes med den afsatte pulje afhænger af, hvor meget de enkeltstående grunde skal støttes. Tages der udgangspunkt i priserne for velbeliggende byggeretter i fx byudviklingsområder, der i dag er for dyre for den almene sektor, vurderes det, at der kan støttes grundkøb til opførelse af ca. 2.000 boliger. I loven om grundkøbslån indgår der ikke nogen maksimumgrænse for hvor stort et lån, der kan ydes til det enkelte grundkøb. Selve grundkapitalen til disse boliger skal tildeles i den ordinære udmøntning.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Med forslaget afsættes midler til en fortsat udbygning af den almene boligmasse i København, der bidrager til en varieret boligsammensætning og en mere sammenhængende by.

Forslaget vil muliggøre opførelse af almene boliger på placeringer i byen, hvor det i dag ikke er muligt at opføre almene boliger på grund af dyre grundpriser. Det vil bidrage til en blandet by og styrke den almene sektor som en attraktiv bomulighed i København.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
Støtte til køb af grunde til almene boligformål	Etablering af almene boliger på steder i byen, hvor det ellers ville være for dyrt at opføre almene boliger på grund af høje grundpriser. Det bidrager til en blandet by.

Forslaget indebærer ikke i sig selv en beskæftigelseseffekt, da støtten til opførelse af boligerne ydes via den kommunale grundkapital. Beskæftigelseseffekten genereres ved opførelsen af boligerne, ikke i forbindelse med grundsalg.

#### *Bydele*

Projektet vedrører alle bydele.

#### **Økonomi**

Forslaget indebærer kommunale udgifter på 300,0 mio. kr.

Tabel 2. Overordnet økonomi

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	<b>Finansposter 2015</b>
<b>Grundkøbslån til almene boliger</b>	
<i>- Grundkøbslån til almene boliger</i>	300.000

#### **Risikovurdering**

Der vurderes ikke at være væsentlige risici for Københavns Kommune forbundet med låneordningen. Københavns Kommune skal dog udvise opmærksomhed på, hvorvidt de relevante grunde er prissat markedskonformt forud for tildeling af grundkøbslån. Lovforslaget forpligter kommunerne til at tilse, at de støttede grunde er prissat korrekt.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer kommunale udgifter på 300,0 mio. kr.

Tabel 3. Finansposter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/1)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
<i>Finansposter</i>					
- Grundkøbslån til almene boliger	300.000				300.000
<b>Finansposter i alt</b>	<b>300.000</b>				<b>300.000</b>

Grundkøbslånet ydes som udgangspunkt rente- og afdragsfrit i 50 år. Herefter tilbagebetales lånet til kommunen via en lejeforhøjelse for beboerne i de almene boliger. Det svarer til tilbagebetalingsbetingelserne for kommunal grundkapital.

Udmøntningen af grundkøbslånene vil følge den eksisterende udmøntning af kommunal grundkapital. For projekter, der kan komme i betragtning til grundkøbslån, gælder således de samme tidsmæssige forhold og tilsagnsprocesser, som er tilfældet i dag.

I 2015 har boligorganisationerne mulighed for at indsende boligprojekter løbende til vurdering.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Udbud af kommunal grundkapital 2015. 2. udbudsrunde er gennemført i januar 2015. I resten af 2015 kan boligorganisationerne løbende indsende ansøgninger om grundkapital.	2. runde: Januar 2015 Herefter løbende ansøgning

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



## TM-ØKI0 Almene familie- og ungdomsboliger

17. marts 2015



Sagsbehandlere  
Christian Friis Binzer  
Troels Graversen

**Eksekveringsparat?**

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

### Baggrund

Antallet af borgere, som ønsker at bo i København er stigende. Det kræver flere boliger. For at sikre plads på boligmarkedet til personer med almindelige indkomster, studerende med lav betalingskraft og til grupper, der kunne være i fare for at falde ud af boligmarkedet, er der behov for flere almene boliger. En tilførsel af almene boliger sikrer samtidig et varieret boligudbud og dermed en mangfoldig hovedstad.

Folketinget vedtog d. 26. februar 2015 en ny lov, der dels gør det muligt at stille krav om almene boliger i lokalplaner, dels gør det muligt at give et ekstra lån til nye almene boliger i de bydele, hvor det ellers ikke er muligt at bygge. Der forventes således de kommende år at være markant bedre muligheder for at opføre nye almene boliger.

### Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til grundkapital til nye almene familie- og ungdomsboliger.

Det foreslås, at der afsættes i alt 252 mio. kr. til grundkapital til 1.075 nye almene boliger. Midlerne fordeles med 197 mio. kr. til grundkapital til opførsel af ca. 675 almene familieboliger og 55 mio. kr. til ca. 400 almene ungdomsboliger. Afsættelsen af midler vil understøtte muligheden for at udnytte de nye muligheder, der opstår med lovændringerne.

Afsættelsen af midlerne bidrager til den samlede målsætning om etablering af 7.500 nye almene boliger frem mod 2025. Pt. er der ca. 2.800 almene familie- og ungdomsboliger boliger under udvikling, mens der er restfinansiering til yderligere ca. 1.200 boliger i 2015.

Midlerne udmøntes fortsat i en konkurrencepræget udbudsform. Der vil dog fortsat være situationer, hvor der er behov for at indgå partnerskabsprojekter med boligorganisationer eller grundejere for at realisere konkrete projekter.

I budget 2015 er der afsat i alt 235 mio. kr. til kommunal grundkapital. Midlerne er fordelt med 167,7 mio. kr. til ca. 690 familieboliger og 67,3 mio. kr. til ca. 625 ungdomsboliger.

Københavns Kommune har en interesse i at fremrykke investeringer i almene boliger netop nu, da:

- Den kommunale grundkapital til almene boliger er sænket fra 14 pct. til 10 pct. frem til og med 2016. Af samme grund skelnes mellem 2015/2016 og 2017 og frem i forbindelse med etableringstakten. Efter 2016 bliver boligerne relativt dyrere at yde støtte til.
- Københavns Kommunes finansiering udgør kun en del af den faktiske investering. Investeringerne har derfor en betydelig beskæftigelseseffekt i en tid, hvor der fortsat er behov for at skabe flere arbejdspladser.

Som led i udmøntningen vil der fra forvaltningernes side særligt sættes fokus på udmøntning inden for seks udviklingsområder, hvor der er byggemuligheder tilstede, og hvor nye almene boliger vil indgå i af opførelsen af ny by. Der vil arbejdes for at sikre 20 pct. almene boliger i Nordhavn, Ørestad Syd, Carlsberg, Sydhavnen, Nordøstamager og Islands Brygge. Inden for disse områder skal en kombination af ovenstående lovmæssige redskaber, samt frivillige aftaler mellem kommunen og relevante grundejere sikre, byggemuligheder for almene boliger.

Det vil i udmøntningen prioriteres at sikre almene boliger i de nævnte områder, men udbuddet af grundkapital vil fortsat være gældende for hele byen, herunder særligt dele af den eksisterende by, hvor andelen af almene boliger er under 20 %. Finansiering til det resterende boligbehov i udviklingsområder og den øvrige by vil blive søgt i forbindelse med kommende budget- og overførselsaftaler.

I alt vil Københavns Kommune med nærværende forslag og de eksisterende budgetmidler kunne udmønte i alt 487 mio. kr. i perioden 2015-2017 til grundkapital og igangsættelse af byggeaktivitet for 4,87 mia. kr.

#### *Boligpolitik og nye værktøjer til implementering af almene boliger*

De nye værktøjer gives på et tidspunkt, hvor der allerede sker meget på det boligpolitiske område. Nye redskaber til at sikre almene boliger skal implementeres samtidigt med at boligmarkedet i byen boomer, og der igen bygges ungdomsboliger og store dele af byens byggemuligheder dermed disponeres. De nye værktøjer og den hurtige udvikling øger både kommunens muligheder, men stiller samtidig øgede krav til kommunens implementerings- og forhandlingskraft. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at der i en tre-årig periode afsættes midler til en ekstra medarbejder, således at de nye muligheder sikres den fornødne understøttelse.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Med forslaget afsættes midler til en fortsat udbygning af en almene boligmasse i København, der bidrager til en varieret boligsammensætning og en mere sammenhængende by.



Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Afsættelse af kommunal grundkapital (finansposter)	Etablering af ca. 1.075 almene boliger. 252 mio. kr. i grundkapital svarer til en investering på 2,5 mia. kr., da den kommunale grundkapital udgør 10 pct. af boligernes finansiering. Beskæftigelseseffekten indtræder i takt med at boligerne opføres (i perioden 2017-2022).
Beskæftigelseseffekt (2,5 mia. kr.)	3.000 årsværk

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

### Bydele

Projektet vedrører alle bydele.

### Økonomi

#### Flere almene boliger

Forslaget indebærer udgifter til kommunal grundkapital for 252 mio. kr. i 2015, svarende til ca. 675 almene familieboliger og ca. 400 almene ungdomsboliger.

Nye ungdomsboliger vil være berettiget til kommunalt bestemt grundskyldstilskud og det lovpligtige ungdomsboligbidrag. Begge tilskudstyper fungerer som et direkte huslejetilskud til almene ungdomsboliger.

Udgifterne udløses i takt med at boligerne ibrugtages. Det vurderes, at udgifterne samlet vil andrage 0,3 mio. kr. i 2018, stigende til 2,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2022. Udgifterne er permanente driftsudgifter – den fulde profil fremgår af tabel 3. Herudover vil udgifterne til projektmedarbejder andrage 0,5 mio. kr. i 2015-17.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlæg)

(1.000 kr. – 2015 p/1)	Finansposter 2015-2017	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning
<b>Nye almene boliger</b>	<b>252.000</b>	<b>2.700</b>
- Ca. 675 familieboliger	197.000	
- Ca. 400 ungdomsboliger*	55.000	2.200
- Projektmedarbejder		500**

\*Indregnet fuld effekt af grundskyldstilskud. Se tabel 3 for periodisering

\*\*Kum effekt i 2015-17.

### Risikovurdering

Grundkapitallån formidles gennem Landsbyggefonden, og boligerne oprettes som en almen boligafdeling under en eksisterende boligorganisation. Der vurderes ikke at være væsentlige risici for Københavns Kommune forbundet med projekterne.

Projekterne forudsætter, at der kan findes tilfredsstillende grunde. Endvidere forudsætter den forventede ibrugtagning, jf. ovenstående, at pro-



jekterne kan projekteres, og licitation kan gennemføres inden for den afsatte tid og økonomi.

Borgerrepræsentationen vil i forbindelse med de almene bygherres skema A-ansøgninger give grundlag for et tilsagn af de udvalgte byggerier. Borgerrepræsentationen forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse.

Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 9 måneder indsende et prisfastsat projekt (en såkaldt skema B-ansøgning). Efter tilsagnet til det prisfaste projekt igangsættes byggeriet. Såfremt de byggerier, der tildeles tilsagn ved udmøntningen i 2015 igangsættes ultimo 2016, forventes ibrugtagning medio 2018.

## Tekniske oplysninger

### Økonomiske konsekvenser

#### *Flere almene boliger*

Forslaget indebærer udgifter til kommunal grundkapital for 252 mio. kr. i 2015, svarende til ca. 675 almene familieboliger og ca. 400 almene ungdomsboliger.

Det foreslås, at der afsættes midler med en periodisering, der muliggør at en del af udmøntningen sker efter 2016, hvor den kommunale grundkapitalindskudsprocent stiger fra 10 til 14 pct. Udmøntningshorisonten skal styrke mulighederne for at indgå langsigtede aftaler med grundejere i de berørte områder og give de almene boligorganisationer samt private grundejere en forbedret gennemsigtighed i forhold til den samlede almene anlægsmulighed i København. Såfremt det er muligt at tildele grundkapital til et større antal almene boligprojekter end forudsat inden udgangen af 2016, vil midlerne søges fremrykket og den afledte mindredrift vil i så fald kunne finansiere et større antal boliger.

#### *Ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud*

Nye ungdomsboliger vil være berettiget til kommunalt bestemt grundskyldstilskud og det lovpligtige ungdomsboligbidrag. Begge tilskudstyper fungerer som et direkte huslejetilskud til almene ungdomsboliger. Udgifterne udløses i takt med at boligerne ibrugtages. Det vurderes, at udgifterne samlet vil andrage 0,3 mio. kr. i 2018, stigende til 2,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2022. Udgifterne er permanente driftsudgifter.

#### *Sagsbehandling af alment nybyggeri*

Udgifter til sagsbehandling af det almene nybyggeri forudsættes finansieret af promillegebyret. Herved opkræves 2,5 ‰ af byggeriernes samlede anskaffelsessum i administrationsgebyr. Det er en forudsætning for en effektiv eksekvering af de ansøgte midler til grundkapital, at promillegebyret disponeres til sagsbehandling af alment nybyggeri. Indtægterne fra promillegebyret tilgår Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 3. Finansposter og serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Finansposter</i>									
- Ca.675 familieboliger	114.500		82.500						<b>197.000</b>
- Ca. 400 ungdomsboliger	22.500		32.500						<b>55.000</b>
<b>Finansposter i alt</b>	<b>137.000</b>		<b>115.000</b>						<b>252.000</b>
<i>Serviceudgifter</i>									
- Ungdomsboligbidrag til ca. 400 ungdomsboliger				66	197	329	460	526	<b>1.578</b>
- Grundskyldstilskud til ca. 400 ungdomsboliger				205	615	1.025	1.435	1.640	<b>4.920</b>
- Projektmedarbejder	500	500	500						<b>1.500</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>271</b>	<b>812</b>	<b>1.354</b>	<b>1.895</b>	<b>2.166</b>	<b>7.998</b>

Note: Udgifterne til grundskyld antages at udgøre ca. 4.100 kr. årligt pr. bolig. Udgifterne til ungdomsboligbidrag udgør årligt ca. 180 kr./m<sup>2</sup>. Københavns Kommune betaler 20 pct. heraf. Bemærk at udgifterne til disse poster har en indfasningsprofil ud over overslagsårene, jf. ovenstående.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Udbud af kommunal grundkapital 2015. I 2015 kan boligorganisationerne løbende indsende ansøgninger om grundkapital. Det samme forløb forventes for 2016. Det forventes, at projekterne forelægges Borgerrepræsentationen op til tre gange årligt.	Løbende ansøgning og forelæggelse

### Flere udvalg

Der afsættes i en tre-årig periode midler til en ekstra medarbejder i Økonomiforvaltningen, således at de nye muligheder sikres den fornødne understøttelse.

Tabel 5. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

Forvaltning (1.000 kr. – 2015 p/1)	Styringsområde	2015	2016	2017	2018	I alt
Økonomiforvaltningen	Service	500	500	500		<b>1.500</b>
<b>I alt</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>1.500</b>

### Tidligere afsatte midler

Nedenstående tabel viser afsatte midler til kommunal grundkapital til almene boliger.

Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr. – løbende p/1)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011	8.500				
Budgetaftale 2012		65.000			
Budgetaftale 2013			140.000		
Overførselssagen for 2012 til 2013			65.500		
Budgetaftale 2014				200.000	
Overførselssagen for 2013 til 2014				75.000	
Budgetaftale 2015					235.000
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>8.500</b>	<b>65.000</b>	<b>205.000</b>	<b>275.000</b>	<b>235.000</b>