

Bilag 5 - Budgetnotater



TM40A By- og pendlercykelsystem - Finansiering af opstartspakke

07-08-2013

Tema: *Sammenhængskraft i byen*

Pakke:



Foto: Ursula Bach

Budgetnotatet omhandler Københavns Kommunes finansiering af 255 bycykler. Dette er derfor den 'lille model', mens budgetnotatet "By- og pendlercykelsystemet i hele København" omhandler den 'store model', hvor Københavns Kommunes finansierer 2.055 bycykler.

Baggrund

Det nye by- og pendlercykelsystem er ikke blot en ny bycykel, men et system, der regionalt kan have en reel trafikaleffekt som det "4. ben" i den kollektive trafik. Med systemet viser København således vejen for et regionalt – og nationalt – system.

Den epokegørende nye teknologi, der kobles på den klassiske og velkendte cykel, åbner samtidig op for mange nye spændende muligheder som eksempelvis luft- og støjmålinger tilkoblet cyklen og information til brugeren om byens mange oplevelsesmuligheder. Teknologien gør også cykelsystemet til et grønt system, da der er indbygget incitament til at få brugerne til at hjælpe med at få placeret cyklerne dér, hvor brugere efterspørger cyklen, og dermed undgås redistribuering af cyklerne med lastbiler.

Selvom forhandlingerne om budget 2013 ikke medførte midler til et nyt by- og pendlercykelsystem, blev der efterfølgende fundet en løsning med DSB, hvor Københavns Kommune for 1,5 mio. kr. alligevel kunne være med til at starte det nye system op. Betingelsen for denne aftale er, at København har fået 12 måneder til at afklare, om kommunen vil tilslutte sig det nye system til den særligt attraktive opstartspris, som København fik i forbindelse med opstartspakken, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 13. december 2012.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

De 1,5 mio. kr. fra Københavns Kommune gjorde det muligt at holde sammen på konsortiet bag det nye koncept, og København har sammen med de øvrige parter i samarbejdet (DSB og Frederiksberg Kommune) kunnet arbejde videre med projektet, således at de nye by- og pendlercykler bliver en realitet i løbet af efteråret 2013.

Det er nu i forbindelse med forhandlingerne om budget 2014, at der er mulighed for at finde den nødvendige anlægsfinansiering fra 2014 og den resterende del af den 8-årige kontraktperiode med bycykelleverandøren. Hvis ikke der findes den nødvendige finansiering er der stor risiko for, at de øvrige parter trækker sig. København mister dermed muligheden for at få et nyt bycykelsystem, der er en del af den kollektive trafik, og dermed mister kommunen også muligheden for at få en bycykel, der kan skabe mere grøn mobilitet i København.

Den valgte løsning for det nye by- og pendlercykelsystem er sket på baggrund af, at Københavns Kommune i 2011 sammen med Frederiksberg Kommune indgik en aftale med DSB om udbud af et nyt bycykelsystem.

For de 1,5 mio. kr. betaler Københavns Kommune for 255 cykler ud af de 1.260 cykler, der etableres i Københavns og Frederiksberg kommuner i 2013 med opstartspakken.

Alle 1.260 cykler leveres med elmotor uden ekstra omkostninger for kommunen. Brugeren af cyklen skal dog betale lidt ekstra for brug af el. For 1 time koster det 20 kr. uden brug af el og 25 kr. for brug af el. Der henvises til bilag 2 for yderligere priseksempler for brug af cyklen.

Der henvises desuden til budgetnotat "*By- og pendlercykelsystemet i hele København*", der indeholder ønsket om finansiering af yderligere cykler, så det nye bycykelsystem kan få en trafikal effekt.

Indhold

Med budgetønsket sikres finansieringen af Københavns Kommunes andel på 255 cykler ud af de i alt 1.260 cykler i hele den 8-årige kontraktperiode med leverandøren GoBike.

GoBike er en dansk grøn vækstvirksomhed, som med sine samarbejdspartnere har potentiale til at skabe mange nye initiativer i byen og hermed også mange nye beskæftigelsesmuligheder.

Fordele

- Københavns Kommunes fortsatte finansiering skaber samtidig mulighed for, at kommercielle aktører kan gå ind og udvide systemet og dermed drage nytte af det potentiale, der ligger i et system med flere cykler.

Ulemper

- Hvis det nye by- og pendlercykelsystem skal have en trafikal effekt, så skal cyklen være mere tilgængelig end den bliver med en størrelse på 255 cykler i alt i København, jf. budgetnotat ”By- og pendlercykelsystemet i hele København”.

Selskabskonstruktion bag den nye by- og pendlercykel

Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Cykel DK, som blev oprettet som et 100% ejet DSB aktieselskab i forbindelse med indgåelse af kontrakten med leverandøren Gobike.

Kontrakten med Gobike blev indgået af Cykel DK på baggrund af et omfattende EU udbud, hvor DSB var ordregivende myndighed på vegne af de kommuner, der ønsker dette bycykelsystem. Københavns Kommune var med til at udvikle løsningen, udarbejde udbudsmaterialet samt evalueringen af de indkomne tilbud.

Det er således Cykel DK, der er kontraktholder over for Gobike. Kommunen har en samarbejdsaftale med Cykel DK, der sikrer, at kommunens interesser varetages af Cykel DK. Kommunen har fuld indsigt i kontraktstyringen og økonomien.

Der henvises til BR beslutning af 17. november 2011, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen fik mandat til at indgå samarbejde med DSB, den forventede selskabskonstruktion samt udbudsbetingelserne.

Ved årsskiftet 2012/2013 ønskede DSB at få samme rolle som kommunerne i forhold til cykelsystemet og valgte derfor at sælge aktierne i Cykel DK. DSB's engagement foregår således – ligesom kommunerne – igennem en samarbejdsaftale med Cykel DK.

Cykel DK fungerer fortsat som en non-profit virksomhed og ejes på nuværende tidspunkt af leverandøren Gobike. Gobike ejes 65 % af Gobike International og 35 % af COMO GROUP. Gobike International ejes ligeligt mellem danske COMO GROUP og hollandske Martinel.

DSB's ønske om at få samme rolle som kommunerne er en følge af den omkalfatring DSB har været igennem, hvor der er kommet et yderligere fokus på ”tog til tiden”. DSB har således afhændet sine aktiviteter på rigtig mange områder, der ikke decideret omhandler at køre tog til tiden. På trods af denne ændring af DSB's forretningsområder, har DSB fastholdt troen på, at et by- og pendlercykelsystem er med til at forbedre den kollektive trafik.

Efter DSB's overdragelse af aktierne i Cykel DK har parterne i samarbejdet – dvs. DSB, Frederiksberg og Københavns kommuner – besluttet at afvente trængselskommissionens anbefalinger og

Københavns Kommunes budget 2014 inden der arbejdes på at finde en ny ejer af Cykel DK, eftersom viden om systemets omfang vil gøre dette enklere. Mulige løsninger er at overdrage aktierne til staten eller en fondskonstruktion.

De økonomiske konsekvenser

Kommunen kan vælge en af to løsninger, enten at betale leverandøren årligt, eller hele beløbet up front i 2014.

Alternativ 1. årlig betaling

Budgetønsket sikrer finansiering på ca. 1,5 mio. kr. pr. år i hele kontraktperioden, dvs. yderligere 7 år, i alt 11 mio. kr. inkl. 0,5 mio. kr. til genetablering af arealer. Forslaget går således ud over overslagsårene 2014-2017. Kontraktperioden udløber i 2021, mens sidste afregning vil foregå i 2020.

Deponering i forbindelse med projektet

I forbindelse med, Københavns Kommunes indtræden i projektet, er det blevet vurderet af Intern Revision, at projektet kræver deponering. Det beløb, der kræves deponeret, er det beløb, der svarer til Københavns Kommunes udgifter til anlægget. Derfor skal der deponeres 10,5 mio. kr. i 2013. Det skal bemærkes at deponeringen sker på bevillingen Finansposter og dermed hverken er underlagt anlægsloftet eller servicemåltalsloftet.

Alternativ 2. up front i 2014

Som alternativ til årlig betaling kan Københavns Kommune vælge mellem betaling af hele beløbet "up-front" i 2014. Ved betaling "up-front" vil deponeringsforpligtigelsen bortfalde. 40 % af beløbet vil være på en spærret konto hos Cykel DK, der kun kan frigives løbende såfremt Københavns Kommune er tilfreds med den leverede kvalitet.

Tabel 1. Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Alt. 1. årlig udgift</i> | | | | | |
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Fortsat finansiering af 255 cykler | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524* |
| <i>Finansposter</i> | 10.500 | | | | |
| Anlægsudgifter alt 1. i alt | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524* |
| <i>Alt. 2. up front betaling</i> | | | | | |
| - Fortsat finansiering af 255 cykler | 10.500 | | | | |
| Anlægsudgifter alt 1. i alt | 10.500 | | | | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Ved kontraktperiodens ophør i 2021 er leverandøren forpligtet til at fjerne alt bycykeludstyr. Kommunen skal finansiere genetablering af arealerne. I budgetønsket er der derfor indeholdt ca. 0,5 mio. kr. til genetablering af arealer i 2021.

Beskæftigelseeffekt

Den direkte beskæftigelseeffekt for selve cykelsystemet i København forventes at være ca. 1 årsværk pr. 100 cykler. Dette forslag vil dermed kunne bidrage med 2,5 årsværk.

Det er en dansk virksomhed, GoBike, der er leverandør af det nye system. GoBike er en grøn vækstvirksomhed, som med sine samarbejdspartnere har potentiale til at skabe mange nye initiativer i byen og hermed også mange nye beskæftigelsesmuligheder. Store dele af cykelsystemet er designet, udviklet og produceret i Danmark.

GoBike har store internationale ambitioner og arbejder sideløbende med etablering af systemet i København med at vise systemet frem for potentielle købere internationalt. Der vil både være muligheder for eksportindtægter til Danmark samt københavnske arbejdspladser til internationale tilretninger, produktion og salg.

Det er vanskeligt at sætte årsværk på eksportdelen, men der er et godt dansk perspektiv i, at København er byen, hvor løsningen bliver implementeret først og dermed også kan vises frem for interesserede købere i andre lande.

Tidsangivelse

Med aftalen om de 1,5 mio. kr., der i efteråret 2012 blev afsat til at opstarte det nye bycykelsystem, udrulles systemet successivt i løbet af efteråret 2013 og over vinteren 2013/2014.

Tabel 2. Tidsangivelse

| | Måned og år |
|--------------------------------------|--------------------|
| Midler frigivet ved budgetvedtagelse | Oktober 2013 |
| Kontraktunderskrivelse | Januar 2014 |
| System nedtages | Januar 2021 |

Risikovurdering

Et for lille system vil medføre en negativ spiral, eftersom systemet ikke vil være synligt og tilgængeligt for de mange potentielle brugere. Dermed vil der heller ikke være det store incitament for virksomheder i at gå ind og investere i systemet.

Det er helt nyt at sætte så moderne teknologi som en tablet på et byrumsudstyr. Den valgte tablet er dog afprøvet under ekstreme

forhold i olieindustrien, så det vurderes, at denne tablet også vil kunne klare et urbant miljø. Med de accept af tests, der ligger i kontrakten om de første cykler i opstartspakken, vil de nye forhold dog være afprøvet og i funktion inden Københavns Kommune i givet fald finansierer opstartspakken i de resterende 7 år i forlængelse af budgetforhandlingerne.

Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2011 (Æ197) under Cykelpakke IV i puljen ”Ny teknologi” afsat 2 mio. kr. til at forberede udbud og proces mod et nyt bycykelsystem. Dette inkluderer bl.a. udgifter til trafikale analyser, projektledelse, juridiske vurderinger og udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Disse midler kan ikke finansiere anlægsudgifter til selve systemet, men kun forberedelsen.

Der er ved Borgerrepræsentationens beslutning den 13. december 2012 afsat 1,5 mio. kr. til opstart af cykelsystemet.

Tablet 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetaftale 2011: | 1.000 | 1.000 | | | |
| Aftale om opstartspakke 255 cykler (BR 13.12.2012) | | | 1.500 | | |
| Afsatte midler i alt | 1.000 | 1.000 | | | |
| Heraf forbrugt | 1.000 | 1.000 | 1.500 | | |

Bilag

Bilag 1. Oversigtskort - Placering af de 1.260 cykler

Bilag 2. Prisseksempler for brug af by- og pendlercyklen



TM97 Forundersøgelse for en kombineret trafik- og skybruds-tunnel under Åboulevarden

09-09-2013 16:34

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:

Sagsbehandlere
Jan Rasmussen
Jens Chr. Højgaard

Budgetønsket skal belyse muligheder og konsekvenser ved en kombineret trafik- og skybrudstunnel under Åboulevarden.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

I området omkring Åboulevarden afvikles der store mængder trafik, hvilket har store miljømæssige konsekvenser for lokalområdet både i form af luftforurening og støj. Området oplevede samtidig omfattende oversvømmelser i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 på grund af områdets lave beliggenhed.

I forbindelse med den netop afsluttede høring af Skybrudskonkretiseringen for Vesterbro/Ladegårds Å gav mange borgere udtryk for deres ønske om en kombineret skybruds- og trafik-tunnel. Projektet skal dels mindske påvirkningen fra den store mængde biler, som hver dag kommer ind i København ad denne vej, og håndtere de stigende mængder vand, som kan give oversvømmelser i området. Der er desuden et stort ønske blandt borgerne om at fritlægge Ladegårds Å, som i dag løber i et rør under Ågade og Åboulevarden.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at få en detaljeret belysning af, hvilke muligheder der er for at etablere en kombineret trafik- og skybrudstunnel som en samlet løsning på trafik- og skybrudsproblemerne i området.

En kombineret løsning har imidlertid en række store udfordringer. Etablering af en tunnel til biltrafik vil grundlæggende ændre trafikstrukturen i det indre København. Derfor foreslås det, at der bevilges midler til at gennemføre de nødvendige trafikale og anlægstekniske forundersøgelser og redegørelser, således at man kan få en afklaring af de tekniske muligheder for projektet og den dertil knyttede økonomi. Det samlede arbejde vil kunne danne grundlag for en beslutning om, hvordan man skaber den bedst mulige samlede løsning på problemstillingerne i området.

Indhold

I forbindelse med konkretisering af skybrudsløsninger i skybrudsoplanet Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro blev der udarbejdet en mindre redegørelse om mulighederne for etablering af en kombineret trafik- og skybrudstunnel under Åboulevarden. Denne redegørelse viste, at en trafik- og skybrudstunnel hovedsageligt har karakter af et trafikprojekt med mulighed for at indarbejde

skybrudssikring, idet omkostningerne forbundet med den overstiger omkostningerne ved alternative løsningsmodeller. Alternativerne er beskrevet i udkastet til skybrudskonkretiseringen for Vesterbro/Ladegårds Å.

Med nærværende budgetønske kan der bygges videre på den gennemførte mindre foranalyse og gennemføres en egentlig forundersøgelse, som grundigt vil kunne belyse mulighederne for en kombineret trafik- og skybrudstunnel under Åboulevarden.

Den samlede forundersøgelse vil samlet belyse:

- Hvor lang en tunnel, der skal bygges?
- Hvordan til- og frakørselsanlæg kan etableres?
- Hvilke trafikale konsekvenser forskellige alternativer vil have?
- Hvordan trafikken kan afvikles, når tunnellen bruges til afledning af regnvand?
- Hvordan anlægget kan bygges?
- Hvor meget de forskellige alternativer koster at anlægge?

En samlet forundersøgelse er et forholdsvist omfattende analysearbejde, og kan derfor med fordel deles i 3 faser.

1. Fase 1 (ca. 2 mio. kr.) skal belyse de trafikale konsekvenser af forskellige alternativer af tunnelens længde samt antallet af tilslutninger. Der vil samtidigt blive gjort rede for, hvordan trafikken kan afvikles i de perioder, hvor tunnellen er lukket i forbindelse med skybrud. I fase 1 vil der samtidigt blive udarbejdet et groft overslag over, hvad det koster at etablere de forskellige alternativer.
2. Fase 2 (ca. 3 mio. kr.) indeholder en indledende vurdering af de anlægstekniske muligheder for at etablere de forskellige alternativer. I fase 2 vil der samtidigt ske en belysning af, hvor ofte og hvor længe tunnelen vil være lukket i forbindelse med skybrud. På baggrund af fase 2 vil det kunne besluttes, hvilke alternativer der i fase 3 skal udarbejdes detaljerede skitseprojekter for.
3. Fase 3 (ca. 5 mio. kr.) indeholder skitseprojektering af de valgte alternativer samt udarbejdelse af anlægsoverslag.

Det skal bemærkes, at denne forundersøgelse tjener som et beslutningsgrundlag for, hvorvidt der skal arbejdes videre med den foreslåede løsning. En decideret forprojektering og VVM af et konkret anlæg kommer i efterfølgende faser. Omkostningen til VVM af denne type anlæg ligger ofte omkring 1-2 % af den forventede samlede anlægssum.

De økonomiske konsekvenser

Den samlede forundersøgelse vurderes at koste ca. 10 mio. kr.

Tabel 1. Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Forundersøgelser, Fase 1 | 2.000 | | | | 2.000* |
| - Forundersøgelser, Fase 2 | | 3.000 | | | |
| - Forundersøgelser, Fase 3 | | | 5.000 | | |
| Anlægsudgifter i alt | 2.000 | | | | 2.000* |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start. **Indeholdt er midler til intern projektledelse

Beskæftigelseseffekt

De 10 mio. kr. har en beskæftigelseseffekt på ca. 13 årsværk jf. beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|------------------------|---------------|
| Fase 1 anlægsbevilling | Oktober 2013 |
| Fase 1 igangsat | Januar 2014 |
| Fase 1 afsluttet | December 2014 |
| Fase 2 anlægsbevilling | December 2014 |
| Fase 2 igangsat | Januar 2015 |
| Fase 2 afsluttet | December 2015 |
| Fase 3 anlægsbevilling | December 2015 |
| Fase 3 igangsat | Januar 2016 |
| Fase 3 afsluttet | December 2016 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Risikoen vurderes som begrænset og omhandler primært risikoen for fordyrende elementer som eksempelvis behov for yderligere undersøgelser. Bevillingens størrelse afgør Teknik- og Miljøforvaltningens mulighed for at svare fyldestgørende på de ovenstående spørgsmål og give et godt grundlag for den videre beslutningsproces.

Tidligere afsatte midler

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Skybrudsplan for Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro gennemført en meget oversigtlig vurdering af en samlet håndtering af skybrud og trafik i området.



TM46 Nørre Kvarter - Bedre forhold for fodgængere og cyklister

04-09-2013 11:52

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.

Pakke:

Sagsbehandler

Brian Hansen



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

I forbindelse med København Kommunes budget 2013 blev det besluttet at udarbejde en samlet projektudvikling af stræderne mellem Rådhuspladsen og Nørregade (Nørre Kvarter) og sammenhæng med Rådhuspladsen.

Det blev besluttet, at projektudviklingen skal præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ultimo juni 2013, og at finansieringen hertil kan indgå i forhandlingerne om budget 2014.

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. juni 2013 blev forvaltningen bedt om at fremsende et tilrettet idékatalog med større fokus på særligt Studiestræde. Nærværende budgetnotats indhold er baseret på det reviderede idékatalog, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2013. I forhold til det fremlagte idékatalog skal det bemærkes, at udvalget vedtog, at idékataloget ikke skal indeholde et initiativ om sammenhæng med Rådhuspladsen. Idékataloget tilrettes efter endt politisk behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

I april 2013 blev der i forbindelse med overførselssagen afsat i alt 0,5 mio. kr. med følgende begrundelse:

"På baggrund af en række negative hændelser, herunder hate crimes mm i kvarteret reserveres der allerede nu i overførselssagen 0,5 mio. kr., som umiddelbart kan disponeres til eksempelvis mere gadebelysning og forsøg med trafikregulering om natten, når

processen med inddragelse af beboere og erhvervsdrivende i området er afsluttet og forvaltningen har udarbejdet idékataloget.”.

Der foreslås med baggrund i idékataloget at gennemføre et trafikforsøg på Vestergade, hvor ensretningen vendes modsat af i dag for at undgå loop-kørsel om natten, ligesom Vestergade indrettes som cykelgade. Derudover vendes ensretningen i den ene ende af Studiestræde i et forsøg på at undgå gennemkørende trafik, og ydermere etableres bump for at nedsætte hastigheden. Dette blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2013.

Indhold

Indholdet af dette budgetnotat er således en realisering af idekatalogets indsatser. Effekten forventes at blive, at den stigning, der er i antallet af besøgende og antallet af cyklende og gående, imødekommes, og der skabes muligheder for et attraktivt byliv og forbedret tryghed i såvel dag- som nattetimer.

Idékatalog

Idékataloget er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 12. august 2013 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I løbet af processen har der været afholdt et borgermøde den 21. marts 2013 for at sikre en bred inddragelse af synspunkter fra beboere og erhvervsdrivende i området. En referencegruppe af eksterne interessentgrupper har ligeledes givet input til planen, ligesom borgmesteren har mødtes med restauratører og natklubejere.

De syv indsatser i idékataloget er:

1. Vestergade
 - Etablering af cykelgade (dobbeltrettet cykelsti) med ensrettet bilkørsel tilladt.
 - Sammenhæng med forventet cykelsti over Rådhuspladsen, hvor den nuværende busterminal ligger.
2. Nørregade
 - Varelevering uden for myldretiden.
 - Udvidelse af fortove, så kørebaneprofilet bliver mere ensartet på hele strækningen.
 - Etablering af hævede flader i krydsene og ved Vor Frue Kirke.
3. Bylivsakse
 - Pladdannelse eller fortovsudvidelse på Larsbjørnsstræde mellem Studiestræde og Sankt Peder Stræde.
 - Fodgængerbelægning i Kattesundet, så den bliver mere indbydende.

- Etablering af grønt i Teglgårdsstræde.
 - Fodgængerstøttestrukturer på tværs af Nørre Voldgade ud for Teglgårdsstræde til Ørstedsparken.
4. Studiestræde
- Ændring af ensretning mellem Nørregade og Larsbjørnsstræde for at fjerne gennemkørende biltrafik.
 - Bump til nedsættelse af hastighed.
 - Mere cykelparkering.
5. Biler - Nørre Kvarter
- Forhindre uvelkommen biltrafik i nattetimerne ved ændring af ensretning i Vestergade og en del af Studiestræde.
 - Hastighedsdæmpning i Studiestræde.
6. Generelle forbedringer
- Etablering af taxaholdepladser i kanten af området.
 - Bedre opholdsmuligheder vha. fortovsudvidelser.
 - Oprydning i cykelparkering og etablering af mere cykelparkering.
 - Forbedret belysning og ”tryghedsvandring”.
 - Flere og bedre ramper til fortove og generel oprydning i inventaret.
 - Overkørsler ind til stræderne i Nørre Kvarter.

Af nedenstående effektskema fremgår det, hvordan hver enkelt indsats bidrager til at nå de opstillede delmål for udviklingen af Nørre Kvarter. Flere af indsatserne har en indbyrdes sammenhæng, der betyder, at der kan opnås en trafikal og økonomisk synergieffekt, hvis flere indsatser gennemføres samtidig. For at opnå størst mulig trafikal og bymiljømæssig sammenhæng anbefales det at gennemføre så mange af de foreslåede indsatser som muligt.

De første 5 indsatser i tabellen vejer tungere, da de er større projekter med størst vurderet effekt. De øvrige indsatser er generelle mindre forbedringer i Nørre Kvarter, med mindre effekt.

| DELMÅL INDSATSER | STRÆDERNE | | GADERNE | | NATPROBLEMATIK | | | Samlet effekt i forhold til indsats | Parkeringsregnskab (+/- antal pladser) | Budgetoverslag (mio. kr) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | Styrke opholds- muligheder | Styrke byrum og stemning | Sammenhæng med PLUSnet | Forbindelse til Rådhuspladsen, Strøget mm | Mindre attraktivt i bil | Trafik på fodgæ- geres og cyklis- ters præmisser | Styrke oplevelsen af tryghed | | | |
| 1 Vestergade | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 4 | - 7 | 2,5 |
| 2 Nørregade | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | 0 | 10 |
| 3 Bylivsaksen | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | - 6 | 4,5 |
| 4 Studiestræde | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 4 | -2 | 1,5 |
| 5 Biler i Nørre Kvarter | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | 0 | 0,5 |
| 6 Taxier | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 | 2 | 0 | 0,2 |
| 6 Fortovsudvidelser | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | - 5 | 0,5 |
| 6 Cykelparkering | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 3 | - 3 | 0,2 |
| 6 Belysning | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 2 | 0 | 1 |
| 6 Tilgængelighed | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 3 | 0 | 0,1 |
| 6 Oprydning i skiltning og udstyr | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 2 | 0 | 0,2 |
| 6 Overkørsler | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 5 | 0 | 0,8 |
| Opfyldelse af delmål: | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | Sum: | - 23 | 22 |

😊 Positiv 😊 Neutral 😞 Negativ

Over stregen vægtes tungest
Under stregen vægtes mindst

Konsekvenser for P-pladser

Det vurderes, at en samlet gennemførelse af indsatserne kan betyde nedlæggelse af op mod 23 parkeringspladser i rød zone, primært i Vestergade. Parkeringsnedlæggelserne skyldes fortovsudvidelser i Nørre Kvarter, se tabel 1. Omfanget er vurderet ud fra overordnede betragtninger, da indsatserne kun er på idéstadiet. Det præcise antal nedlæggelser af parkeringspladser kendes først i forbindelse med hvert enkelt anlægsprojekt med tilhørende parkeringsredegørelse.

Tabet sfa. færre parkeringsindtægter modregnes i statstilskuddet til Københavns Kommune, hvorfor nedlæggelsen af parkeringspladser udelukkende giver en servicemåltalsudfordring, ikke reel finansieringsudfordring.

Tabel 1. Konsekvenser for parkeringspladser

| Indsats | Parkeringspladser der nedlægges | | |
|----------------|--|-------|-------------------------|
| | Hvor | Antal | Provenutab (kr. pr. år) |
| 1. Vestergade | Vestergade, hvor der etableres cykelparkering (ikke planlagt præcist hvor) | -7 | -368.900 |
| 3. Bylivsaksen | Larsbjørnsstræde (især mellem Studiestræde og | -6 | -316.200 |

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| | Sankt Peder Stræde), Teglårdsstræde (ikke planlagt præcist hvor) | | |
| 4. Studiestræde | I forbindelse med eksisterende cykeparkering eller bycykelstativer | -2 | -105.400 |
| 6. Fortovsudvidelser og cykelparkering | I Stræderne hvor der er behov for ekstra cykelparkering og/eller byliv (ikke planlagt præcist hvor) | -8 | -421.600 |
| I alt | | -23 | -1.212.100 |

De økonomiske konsekvenser

Budgetoverslaget er baseret på erfaringer fra lignende projekter, da projekterne i idékataloget kun er beskrevet på principniveau. Der er både meget enkle og billige greb på trafikregulering – samt mere omfattende egentlige ombygninger. Budgetoverslaget, som det fremgår af idékataloget, beløber sig op til 22 mio. kr.

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledt servicemåltalsudgifter

| 1.000 kr. – 2013 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektering og udførelse | | | | | |
| Indsatser: | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1000* |
| 1. Vestergade | | | | | |
| 3. Bylivsakse | | | | | |
| 4. Studiestræde | | | | | |
| 5. Biler i Nørre Kvarter | | | | | |
| Indsats: | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 1000* |
| 2. Nørregade | | | | | |
| Indsats: | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6. Generelle forbedringer | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000* |
| <i>Afledte servicemåltalsudgifter:</i> | | | | | |
| - Provenuetab parkering | | | | 1.212 | |
| Afledte servicemåltalsudgifter i alt | | | | 1.212 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Udgifterne i tabel 2 er angivet med en usikkerhed i tidsangivelsen, da der er nogle afhængigheder til anlægsprojektet af metroen på Rådhuspladsen, som først afklares i de kommende år.

Beskæftigelseseffekt

Med ovenstående anlægsoverslag vil det give en beskæftigelseseffekt på 28,6 årsværk.

Tidsangivelse

Der er nogle indbyrdes afhængigheder i idekataloget, der gør, at tidsplanen er vanskeligere at forudsige på nuværende idéstadie. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at indsatser inde i Nørre Kvarter vil kunne etableres umiddelbart, dog kan det være nødvendigt at koordinere Vestergades tilslutning Vester Voldgade med metroprojektet på Rådhuspladsen.

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekter

| | Måned og år |
|--------------------------------------|----------------|
| Udvikling og programmering afsluttet | Juni 2014 |
| Projektering påbegyndt | September 2014 |
| Anlægsbevilling frigivet | December 2014 |
| Projektering afsluttet | Juni 2015 |
| Anlæg påbegyndt | September 2015 |
| Anlæg afsluttet | September 2016 |
| Facilitet ibrugtaget | September 2016 |

Risikovurdering

Tidsplanen for projekt i Vestergade vil skulle tilpasses et større anlægsarbejde i forbindelse med metroprojektet på Rådhuspladsen. Der skal pågå et større gravearbejde for at fundere bygningerne i Vestergade, og permanent etablering af cykelgade i Vestergade vil først kunne ske efterfølgende. På nuværende tidspunkt kendes tidsplanen for dette gravearbejde ikke.

Tidsplanen ovenfor skitserer en samlet projektering og anlæg af alle indsatser i idekataloget. Processen kan vise, at det er hensigtsmæssigt at projektere og anlægge i mindre pakker, hvorfor tidsplanen kan blive justeret, så nogle projekter anlægges tidligere end september 2015 som det er skitseret i tidsplanen.

Tidsplanen kan ligeledes blive rykket i modsat retning, da projekteringen af de principielle løsninger i idekataloget kan afdække nogle fysiske udfordringer, som vi ikke har kunnet afdække i denne indledende fase.

Tidligere afsatte midler

Via overførselssagen ”Fremgang i fællesskab – investeringspakke ’13” har Borgerrepræsentationen afsat midler til eksempelvis mere gadebelysning og forsøg med trafikregulering om natten. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 12. august, at midlerne anvendes til at

gennemføre et trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde samt mindre tryghedsfremmende tiltag. Forvaltningen forventer at halvdelen af de 500.000 kr. bruges i 2013 og halvdelen i 2014.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Overførselssagen for 2012 til 2013: | | | 500.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | | 500.000 | | |
| Heraf forbrugt | | | 0 | | |



TM29 Trafiksanering Holmen og Christianshavn

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.

Pakke:

8. aug 2013

Sagsbehandler
Jens. Chr. Højgaard

Baggrund

I forbindelse med overførselssagen 2012-2013 blev der afsat 1 mio. kr. til igangsætning af projektering og lokal dialog i forbindelse med trafiksanering på Holmen og Christianshavn.

Det fremgår endvidere af aftaleteksten:

"De resterende 8,0 mio. kr. er parterne enige om søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2014. Endvidere er parterne enige om, at der skal etableres erstatningspladser for de nedlagte p-pladser, og at dette kan indeholdes i økonomien i det samlede projekt."

Trafiksaneringen skal adressere den lokale skepsis mod det igangværende forslag til trafiksanering af Prinsessegade og åbning af busslusen til Holmen. Endelig vedtagelse af ændring af lokalplan – som muliggør nedlæggelse af busslusen – samt trafiksaneringsprojekt for Prinsessegade forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2013.

Indhold

Aftaleteksten i overførselssagen indeholder en præcis beskrivelse af de enkelte delprojekter:

"Der skal laves forbedringer hvor Bodenhoffs Plads møder Prinsessegade og hvor Bodenhoffs Plads møder Burmeistergade med opstramninger af kryds og fortovsgennemføring. Danneskiold Samsøes Alle på Holmen skal hastighedsdæmpes med busvenlige bump for at undgå ny utryghed når busslusen åbnes. Derudover skabes 2 nye attraktive byrum med plads dannelse og lukning for biltrafik hvor Burmeistergade udmunder i Prinsessegade - samt i Sct. Annæ Gade ud for Vor Frelser Kirke."

Effekten af projektet forventes at blive en forøget trafiksikkerhed og -tryghed, nedsat hastighed på Danneskiold-Samsøes Allé, bedre byrum med bedre muligheder for et attraktivt byliv samt forbedret tryghed i såvel dag- som nattetimer.

Projektforslaget forventes – efter udarbejdelse og lokal dialog – forelagt Teknik- og Miljøudvalget ved årsskiftet 2013/14.

Hvilke parkeringspladser der vil blive foreslået nedlagt i projektet er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Det forventes umiddelbart, at der nedlægges 6 p-pladser i Burmeistergade og 8 p-pladser i Sankt Annæ Gade og etableres 4 erstatningspladser ved Bodenhoffs Plads,. Omfanget er endnu usikkert, men det vil fremgå af

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

parkeringsredegørelsen, der vedlægges indstillingen med projektforslag. Som nævnt i aftaleteksten skal projektet finansiere etablering af nye p-pladser som erstatning for de ovenstående foreslået nedlagte.

Eksekveringskapacitet

Projektet forventes eksekveret samtidigt med trafiksaneringen på Prinsessegade. De nye delprojekter vil kunne projektudvikles parallelt hermed, godkendes omkring årsskiftet 2013/14 og anlægges i løbet af 2014 med ibrugtagning medio 2016.

De økonomiske konsekvenser

Overførselssagen afsætter i alt 9 mio. kr. med en forventet fordeling på 4 mio. kr. til Sank Annæ Gade, 2 mio. kr. til Danneskiold-Samsøes Allé og 3 mio. kr. til de to projekter ved Bodenhoffs Plads og Burmeistergade. Af disse er den ene mio. frigivet til projektforslag og de resterende 8 mio. kr. søges hermed.

Tabel 1. Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2013 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektering og udførelse | 4.000 | 3.000 | 1.000 | | 2.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 4.000 | 3.000 | 1.000 | | 2.000* |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Beskæftigelseffekt

Med ovenstående anlægsoverslag vil der være en forventet beskæftigelseffekt på 8,8 årsværk ud fra forventningen om, at en mio. kr. investeret medfører 1,1 årsværk.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------|----------------|
| Forprojektering afsluttet | December 2014 |
| Udbud gennemført | Marts 2015 |
| Anlægsbevilling givet | August 2015 |
| Opførelse igangsat | September 2015 |
| Opførelse afsluttet | Juni 2016 |
| Facilitet ibrugtaget | Juli 2016 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Projekterne er velkendte projekter, som eksempelvis også fremgår af bydelsplanen for Christianshavn. Der er dog lokal modstand mod

åbning af busslusen, så den største risiko for forsinkelse ligger ved den politiske behandling og den efterfølgende lokale dialog.

Risikoen i forbindelse med den samlede pakke anslås til middel. Der er tale om flere, men ikke komplicerede projekter. Der er derfor primært krav til Teknik- og Miljøforvaltningens eksekveringstempo samt samarbejde med andre parter, for eksempel er en del af projekterne afhængige af politiets godkendelse.

Tidligere afsatte midler

Der er i forbindelse med overførselssagen i april 2013 blevet afsat 1 mio. kr. til igangsætning af projektering og lokal dialog i forbindelse med projektet.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Overførselssagen 2011-2012 | | | 1.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | | 1.000 | | |
| Heraf forbrugt | | | | | |



TM100 Idékatalog for Grønnegadekvarteret

9. september 2013

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke:

Sagsbehandler

Brian Hansen

Baggrund

Kvarteret omkring Grønnegade i Indre By kaldes ofte Grønnegadekvarteret og er en del af Købmager Kvarter, som tidligere var den officielle betegnelse for området mellem Købmagergade, Strøget, Gothersgade og Klareboderne. Grønnegadekvarteret dækker gaderne Grønnegade, Ny Østergade, Pistolstræde, Hovedvagtsgade, Ny Adelgade og Store Regnegade.

Grønnegadekvarteret er præget af mange smalle gader med stor intensitet af fodgængere og cykler, ligesom gaderne også anvendes til biltrafik, parkering og varelevering. Området indeholder en del beboelse, forskellige institutioner og arbejdspladser. Gaderummene er dog i særlig grad præget af butikker, cafeer, restauranter og andre udadvendte funktioner.

I forbindelse med eksisterende strategier og planer (særligt Strategi for Middelalderbyen og i bydelsplan for Indre By) har der været fokus på at udvikle byens rum i dialog med borgere og brugere. Fokusområder inkluderer natteliv, grønne opholdsrum og miljøvenlig trafik. Endelig har en række eksisterende og afsluttede projekter indflydelse på hele Købmager Kvarter, herunder lokalplan for karréen med Berlingske, ombygning af dele af Landemærket i forbindelse med omdannelsen af Købmagergade og ombygning af Hauser Plads til et helt nyt byrum.

Indhold

Dette budgetønske omhandler finansiering af udarbejdelse af et idékatalog for Grønnegadekvarteret. Idékataloget vil fokusere på to typer indsatser, dels den fysiske indretning af gader og pladser, og dels en udvikling af kvarterets særlige identitet som handels- og bylivsområde. Det foreslås, at idékataloget udarbejdes på baggrund af en grundig dialog med borgere, brugere og erhvervsdrivende i området.

Idékataloget vil indeholde indsatser, der skaber en samlet profil og lokal identitet for Grønnegadekvarteret, sikrer forbedringer for cyklister og fodgængere samt styrker handels- og bymiljøet.

Der lægges særlig vægt på en god inddragelse af lokale holdninger og idéer til udvikling af Grønnegadekvarteret. Derfor kan det ikke på forhånd fastlægges, hvilke indsatser idékataloget vil omfatte, men indsatserne må forventes at kunne omfatte:

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

- Muligheder for en generel begrønning af området.
- Forbedring af opholdsmuligheder og forhold for fodgængere, herunder muligheder for gågade eller stræde-løsninger og overvejelser om byinventar.
- Bedre forhold for cyklister og cykelparkering.
- Parkering og varelevering.
- Inddragelse af Københavns City Center (KCC) og andre erhvervsorganisationer med henblik på at undersøge muligheder for partnerskaber til forbedring af kvarterets forretningsliv.

Det foreslås endvidere, at processen for udarbejdelse af idékataloget benyttes til at skabe aktiv deltagelse af kvarterets interessenter (erhvervsdrivende, borgere, ejendomsbesiddere, m.m.) i udvikling og vedligeholdelse af stedet. Gennem processen kan der afsøges forskellige modeller for et "Place Management"-koncept, som kan understøtte Grønnegadekvarteret som et profilkvarter. Læring fra Københavns Kommunes samarbejdsprojekt med Realdania omkring "Business Improvement Districts" og de to pilotprojekter om "Kvartermanager" i hhv. Valby og Nørrebro kan danne baggrund for dialogen med borger, erhvervsdrivende og ejendomsbesiddere i Grønnegadekvarteret.

De økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af idékataloget for Grønnegadekvarteret. Udarbejdelsen af idékataloget inspireres af idékatalog for Nørre Kvarter, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 12. august 2013. Udgifterne knytter sig til:

- Registreringer af trafik og anden benyttelse af gaderummet, herunder natteliv
- Dialog med borgere, erhvervsfolk og andre interessenter
- Optegning og prissættelse af idékatalogets forslag

Tabel 1. Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|----------------------|------|-------|------|------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | | |
| - Idékatalog | 200 | 1.300 | | | | 1.500* |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Idékataloget for Grønnegadekvarteret forventes gennemført i 2014 og kan give input til budget 2015.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|--|-------------|
|--|-------------|

| | |
|-------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling givet | Oktober 2013 |
| Projektet igangsat | November 2013 |
| Projektet afsluttet | Juni 2014 |
| Politisk behandling TMU | Juni 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med projektet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til et idékatalog for Grønnegade-kvarteret.



KF23 Færre gener fra nattelivet

19. august 2013

Sagsbehandler
Lasse Ryberg

Tema: Uddannelse, børn, unge og fritid
Pakke:

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|---------------------|
| Udvalgsbehandlet | ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | ja |

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af restaurationsplan for København nævnes en række initiativer, der kan afhjælpe mange af de gener, nattelivet skaber.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. april 2013, at nærværende notat skal udarbejdes, og Teknik- og Miljøudvalget har bl.a. i sit høringssvar ifm. høringen af forslaget til restaurationsplan bidraget med beregninger af, hvad TMF's del af initiativerne vil koste.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede endvidere på sit møde den 15. august 2013, at de udgiftskrævende ændringsforslag til restaurationsplanen skal indarbejdes i budgetnotatet.

Indhold

De nattelivsgener, kommunen kan bidrage til at nedbringe ved tilførsel af budgetmæssige ressourcer, er:

- Affald i form af pizzaæsker, madpapir, knuste ølflasker mv.
- Urinering i porte, kælderskakte mv.
- Støj fra og ved restaurationer
- Oprettelse af samarbejdsforum
- Opfølgning på diskrimination

Konkret foreslås følgende initiativer:

1. Øget renholdelsesindsats (urinaler, spulevogne og kontrol)

Problemet med urinering i porte, kælderskakte mv. kan efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering afhjælpes ved opstilling af midlertidige toiletter (urinaler) i højbelastningsperioder dvs. perioden torsdag-søndag nat.

Anvendelse af spulevogne, som det bl.a. kendes fra Paris, kan med forbehold for den konkrete tekniske løsning også bidrage væsentligt til oplevelsen af Indre By som et renere sted.

En indsats med midlertidige toiletter og spulevogne vil koste 870.000 kr. pr. år. inkl. drift, vedligehold og afskrivning på udstyr.

En mere systematisk registrering og opfølgning på renholdelse relateret til restaurationer ("gult kort") forudsætter ansættelse af en opgavekoordinator, hvilket koster 450.000 kr. pr. år.

2. Øget opsøgende indsats (flere udkørende medarbejdere og kontrol)

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der i dag ikke sker en systematisk opfølgning på restaurationer og restauratørers overtrædelser af vilkår eller kommunens restaurationsforskrift.

Et nøje, systematisk og konstant ajourført register vil kræve administrative ressourcer til registeropretning og daglig ajourføring.

Konkret foreslås, at der tilføres to årsværk til brug for registrering og større antal støjtilsyn i dag- og aften timer. Støjtilsyn omfatter både restaurationer og større enkeltarrangementer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en sådan indsats koster 1,5 mio. kr. pr. år.

Bevillingsnævnet har i mødet den 26. juni 2013 udtrykt ønske om en opprioritering af støjtilsyn i aften- og nattetimerne, idet det er Bevillingsnævnets opfattelse, at flere tilsyn vil øge dialog og kontrol til gavn for såvel borgere som restauratører.

3. Opfølgning på diskrimination og oprettelse af samarbejdsforum

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 15. august 2013, at der skal oprettes en åben klageadgang i forbindelse med diskrimination i nattelivet. Herunder at der skal ske en aktiv formidling af klagemulighederne i nattelivet.

Klagerne skal fremadrettet indgå som officiel gene, der registreres af kommunen og fremlægges i en årlig afrapportering til Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget vedtog endvidere at der skal oprettes et samarbejdsforum for aktørerne omkring restaurations- og nattelivet i Indre By, herunder forvaltningerne, politiet, bevillingsnævnet, lokaludvalget samt restauratørerne.

Herudover vil de øvrige initiativer i restaurationsplanen øge omfanget af sagsbehandling i Bevillingsnævnet. Det gælder arbejdet med at sikre belysning af sagen forud for nævnets behandling, digitalisering af sagsbehandling, udarbejdelse af indstilling udstedelse af tilladelser, samt rådgivning og klageinstans.

I alt vil initiativerne medføre en merudgift på 650.000 kr. årligt.

Hertil kommer, at der i 2014 vil være ekstraordinære udgifter til et større digitaliseringsarbejde, idet forvaltningen i samarbejde med politiet bl.a. vil lave en manuel opdatering af totalregistret for alkoholbevillinger. Dette arbejde vil forbedre grundlaget og ikke mindst overblikket over gældende bevillinger og tilladelser i Københavns Kommune.

Udgifterne hertil vil være 300.000 kr. i 2014.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| Renhold: urinaler og spuling | 870 | 870 | 870 | 870 |
| Renhold: registrering | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Opsøgende indsats/kontrol | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sagsbehandling Bev.nævn | 950 | 650 | 650 | 650 |
| Serviceudgifter i alt | 3.770 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |

Flere forvaltninger/udvalg

Tabel 2. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teknik- og Miljøforvaltningen | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | 950 | 650 | 650 | 650 |
| I alt | 3.770 | 3.470 | 3.470 | 3.470 |



30. august 2013

Sagsbehandler
Yvonne Jørgensen**TM41 Løft til offentlige toiletter***Tema: Sammenhængskraft i byen**Pakke:***Baggrund**

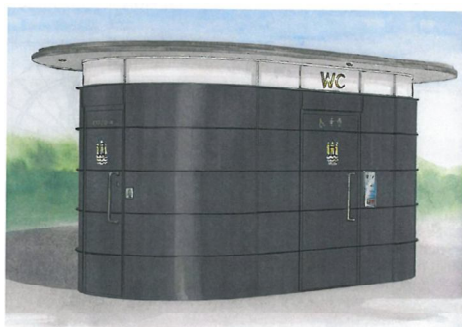
Målene om at København skal være Europas miljømetropol og en metropol for mennesker har afstedkommet et øget behov for offentlige toiletter. Dels fordi det kan mærkes, at byen bliver brugt mere af flere mennesker, og dels fordi der, med en status som miljømetropol, følger en øget forventning til serviceniveauet i byen.

Det er positivt, at byens mange rum i stigende grad benyttes til længerevarende ophold, men en negativ bivirkning er, at flere benytter baggårde, rabatter, gader m.m. som toilet. Samtidig har fjernelsen af betalingen for besøg på de offentlige toiletter uden opsyn betydet, at toilethederne i stigende grad udsættes for hærværk og misbrug. Serviceniveauet over for byen borgere og brugere er derfor faldet.

Behovet for øget renholdelse af de eksisterende toiletter uden opsyn samt opstilling af flere toiletter er derfor mere og mere påtrængende for oplevelsen af et rent og tiltrækkende byrum både visuelt og i forhold til lugtgener og velvære.

Indhold

Det foreslås, at der i 2014 og årene fremefter afsættes midler til at fordoble frekvensen af renholdelsen af de eksisterende ubemandede toiletter og pissoirer i den centrale del af byen fra én daglig rengøring til to daglige rengøringer. Endvidere foreslås opstilling af syv nye toiletter og flytning af ét toilet.

Øget renholdelsesfrekvens i Indre By

Figur 1: Eksisterende, ubemandet toilet jf. nedenstående liste. Handicapvenlig adgang midt for og separat pissoir i gavlen.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

De ubemandede toiletter og pissoirer i den centrale del af byen, som foreslås opgraderet ved to daglige rengøringer, har følgende placeringer:

- Borgergade - toilet
- Havnegade - toilet
- Ved Stranden - toilet
- Gråbrødre Torv - toilet
- Kultorvet - toilet
- Halmtorvet - toilet
- Chr. Havns Torv - toilet
- Skt. Hans Torv - toilet
- Kødbyen - ikke handicapadgang, misbrugervenligt
- Nicolai Plads - støbejernspissoir
- Nytorv - støbejernspissoir

Eablering af flere offentlige toiletter

Ud fra erfaring fra borgerhenvendelser og belastning foreslås følgende otte nye placeringer af offentlige toiletter, anført i prioriteret rækkefølge:

1. v. Folkets Park
2. Svanemøllen Station
3. Grønlandske Handels Plads
4. v. Dronning Louises Bro
5. Lygten
6. Nytorv
7. Toldbodgade/ Esplanaden
8. H.C. Andersens Boulevard v. Søjepavillonen

Alle toiletter vil være tilgængelige for handicappede. Toilettet, som foreslås opstillet ved Dronning Louises Bro, bør være misbrugervenligt.

Der vil være behov for indkøb af syv nye toiletter. Desuden vil der være behov for flytning af et eksisterende toilet, som i dag står på Ålekistevej, hvor toilettet anvendes meget lidt.

De økonomiske konsekvenser

Der søges om en varig driftsbevilling til renhold af de offentlige toiletter i Indre By to gange dagligt.

Tabel 1. Serviceudgifter

Renhold to gange dagligt af offentlige toiletter i Indre By

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| - Øget renholdelsesfrekvens i Indre By * | 770 | 925 | 925 | 925 |
| Serviceudgifter i alt | 770 | 925 | 925 | 925 |

Note: ** Serviceudgifterne for 2014 er beregnet for marts til december, jf. tidsplanen i tabel 3.

Der søges en anlægsbevilling til indkøb og opsætning af syv toiletter samt flytning og opsætning af et eksisterende toilet. Samtidig søges der en varig driftsbevilling til drift og vedligehold af toiletterne.

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Etablering af offentlige toiletter i Indre By

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Flytning og opsætning af eksisterende toilet | 400 | | | | 400* |
| - Indkøb og opsætning af 1 misbrugervenligt toilet | 600 | | | | 600* |
| - Indkøb og opsætning af 6 nye toiletter | 6.000 | | | | 6.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 7.000 | | | | 7.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Drift og vedligehold, nye toiletter ** | 275 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 275 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Note: ** De afledte serviceudgifter for 2014 er beregnet for oktober til december, jf. tidsplanen i tabel 4.

Beskæftigelseseffekt

Med udgangspunkt i beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor 1 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,3 årsværk, genererer projekter samlet 9,1 årsværk i anlægsfasen.

Tidsangivelse for driftsprojekt

Den ekstra renholdelse af de ubemandede toiletter i Indre By kan sættes i værk fra marts 2014.

Tabel 3. Tidsangivelse for driftsprojekt

| | Måned og år |
|--------------------------|-----------------|
| BR-bevilling givet | Januar 2014 |
| Projekt sat i fuld drift | Marts 2014 |
| Projekt afsluttet | Varig bevilling |

Tidsangivelse for anlægsprojekt

De nye offentlige toiletter kan ibrugtages oktober 2014.

Tabel 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------|--------------|
| Forprojektering afsluttet | Februar 2014 |
| Udbud gennemført | Juni 2014 |
| Anlægsbevilling givet | Januar 2014 |
| Opførelse igangsat | August 2014 |
| Opførelse afsluttet | Oktober 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | Oktober 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Etablering og flytning af toiletterne er betinget af nødvendige godkendelser, blandt andet fra grundejere og politi. I byggesagsbehandlingen skal der tages højde for eventuelle fredede bygninger, byggeprocenter m.v.

Hvis der er enkelte af de foreslåede placeringer, der ikke kan realiseres, vil Teknik- og Miljøforvaltningen finde alternative placeringer så tæt ved som muligt for at imødekomme de behov, som er konstateret på de pågældende steder.

Tidligere afsatte midler**Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler**

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budgetaftale 2012: Udvikling af Vesterbro toilet (misbrugervenligt toilet) | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overførselssagen for 2012 til 2013: Omstilling fra låse med 2-kroners indkast til gratis adgang | | | 1.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| Heraf forbrugt | | 1.500 | 2.000 | | |



TM17A Boligpakke IV - Grundkapital til nye almene boliger

12-08-2013/

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke: Cover til udviklingsplaner - udsatte byområder

Sagsbehandler
Jannik Egelund



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

København er inde i en rivende udvikling, og byen forventes at vokse med 100.000 nye indbyggere frem mod 2025. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til de mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by.

København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der er boliger til mennesker med almindelige indkomster. Det betyder, at der skal arbejdes for at tilvejebringe boliger til alle indkomstgrupper i samfundet, og at kommunen også skal arbejde for at tilbyde gode boliger til udsatte grupper og borgere med særlige behov.

Københavns Kommune har et boligpolitisk mål om, at de almene boliger fortsat skal udgøre 20 pct. af boligmassen. Dette mål er blandt andet formuleret i Hovedaftalen mellem Borgerrepræsentationen og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds.

Kommuneplan 2011 indeholder en formulering om 100.000 flere københavnere i 2025. Det afledte boligbehov er estimeret til op til 45.000 nye boliger, hvoraf 20 pct. er op til 9.000 nye almene boliger, eller gennemsnitligt 600-650 almene boliger årligt. Nyere ændringer i bosætningsmønstre og et yderligere fortætningspotentiale i den eksisterende boligmasse betyder dog, at boligbehovet frem mod 2025 muligvis er lavere. Arbejdet med at kvalificere boligbehovet vil indgå i den kommende kommuneplanstrategi og Kommuneplan 2015.

Hvis det viser sig, at boligbehovet bliver lavere end de 45.000, vil det det stadigvæk være hensigtsmæssigt at opføre 640 almene boliger i 2014. Flere forhold gør det attraktivt at bygge almene boliger nu:

- Den kommunale grundkapital til almene boliger er sænket fra 14 til 10 pct. frem til og med 2016. Kommunen kan derfor sikre 30 pct. flere boliger for de samme midler som tidligere.

- Mens det under højkonjunktoren inden finanskrisen ikke var muligt at bygge almene boliger i Københavns Kommune på grund af høje grund- og byggepriser, er det i øjeblikket både muligt og hensigtsmæssigt at bygge almene boliger.
- Kommunens finansiering udgør kun en tiendedel af den faktiske investering. Kommunale investeringer i grundkapitallån har dermed en betydelig beskæftigelseseffekt.
- Grundkapitallån er en finanspost i kommunens budget – og ligger dermed uden for anlægs- og servicerammen.

Indhold

Der foreslås afsat 140 mio. kr. til at understøtte målet om, at de almene boliger skal udgøre 20 pct. af den københavnske boligmasse, så der i 2014 sikres opførelse af ca. 640 nye almene boliger. Mindst halvdele af midlerne udmøntes på baggrund af udbud og maksimalt halvdele af midlerne kan udmøntes direkte ved aftaler.

Ved udvælgelsen af konkrete projekter vil Teknik- og Miljøforvaltningen generelt lægge vægt på at realisere forskellige typer projekter, herunder eksempelvis:

- Familieboliger i de nye byområder
- Familieboliger i den eksisterende by, hvor der er få almene boliger eller potentiale for at supplere med nye typer af almene boliger
- Fremtidens almene boliger
- Lavenergiboliger
- Gavl- og tagboliger

De afsatte midler kan bl.a. udmøntes til nye almene boliger på Enghave Brygge og Valby Idrætspark eller til nye typer af almene boliger i udsatte byområder, hvor der er udarbejdet udviklingsplaner.

Bofællesskaber

Teknik- og Miljøforvaltningen oplever at få flere henvendelser om interesse for alternative boformer såsom bofællesskaber. Det kan derfor overvejes at øremærke en del af midlerne til almene familieboliger til bofællesskaber.

Ved tildeling af grundkapital til bofællesskabsprojekter lægges der vægt på, at projekterne indeholder interessante bud på, hvordan bofællesskabet som boform udvikles, så det danner ramme om et stærkt og rummeligt fællesskab – og samtidig bidrager arkitektonisk og socialt til byen og lokalområdet.

Udmøntning af midlerne i forbindelse med udmøntningen i 2013

Grundkapitalmidlerne i Budget 2013 er aktuelt i udbud. Udbuddet forventes afsluttet i januar 2014. Grundkapitalmidler i Budget 2014 kan overvejes tilført dette udbud, såfremt antallet af boligprojekter af høj kvalitet overstiger rammen for 2013. Det skal ske for at opnå en hurtigere opførelse af de almene boliger samt for at understøtte boligorganisationernes mulighed for at opnå attraktive grundkøbsaftaler.

Anvendelse til ungdomsboliger

Teknik- og Miljøforvaltningen oplever øget interesse fra boligorganisationerne for opførelse af ungdomsboliger. Såfremt forvaltningen modtager flere kvalificerede ansøgninger om opførelse af ungdomsboliger og færre om opførelse af familieboliger, vil det blive vurderet, om nogle af midlerne til familieboliger skal overføres til opførelse af ungdomsboliger. Det vil forudsætte tilslutning fra budgetforligskredsen, og at der afsættes midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud.

Sagsbehandling

Forslaget forudsætter yderligere, at der afsættes ca. 2,7 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger. Hvis ikke midlerne afsættes, vil det have betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens mulighed for at eksekvere midlerne.

Det kommunale promillegebyr er, jf. Budget 2013, afskaffet i 2013 og i 2014. Midlerne dækker kommunes udgift til den administrative sagsbehandling. Da midlerne udgør en andel af anskaffelsessummen, og således varierer alt efter den aktuelle byggeaktivitet, sikrer gebyret, at der er sammenhæng mellem administrativt personale og byggeaktiviteten.

Med afskaffelsen af promillegebyret blev Teknik- og Miljøforvaltningen alene kompenseret med de indtægter, der tidligere var på området – og ikke for de ekstra indtægter, som vil følge af den øgede aktivitet på området, der er som følge af ekstraordinært store bevillinger til grundkapital på Budget 2013 og med overførselssagen fra 2012.

De økonomiske konsekvenser

Budgetnotatet indeholder samlet udgifter for i alt 140 mio. kr. i grundkapitallån til nye almene boliger. Det betyder, at der i 2014 kan gives tilsagn til ca. 640 boliger.

Der afsættes ca. 2,7 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger.

Tabel 1. Finansposter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|----------------|------------|------------|------------|---|
| <i>Finansposter:</i> | | | | | |
| Grundkapitallån til nye almene boliger | 140.000 | | | | |
| Finansposter i alt | 140.000 | | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| Sagsbehandling** | 538 | 538 | 538 | 538 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 538 | 538 | 538 | 538 | |

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Note: ** -udgifterne til sagsbehandling af støttesagen udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig svarende til det såkaldte promillegebyr, der normalt opkræves i forbindelse med det såkaldte skema B-tilsagn. Promillegebyret er med Budget2013 suspenderet i 2013 og 2014. Sagsbehandlingen strækker sig fra det første tilsagn (skema A) til godkendelse af byggeregnskab (skema C) og er derfor fordelt over fem år med 840 kr. pr. år.

Beskæftigelseseffekt

Det kommunale grundkapitallån udgør 10 pct. af boligernes finansiering, og de samlede investeringer i almene boliger i kommunen vil altså udgøre 1,4 mia. kr. Det vurderes, at det vil have en beskæftigelseseffekt på ca. 1.670 årsværk i perioden 2016-2018.

Tidsangivelse

Med bevillingen har Teknik- og Miljøforvaltningen mandat til at annoncere udbud af grundkapitallån i 2014, og Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen mandat til at indgå direkte aftaler for op til 50 pct. af midlerne med henblik på udmøntning i 2014.

Borgerrepræsentationen vil i forbindelse med de almene bygherres skema A-ansøgninger give grundlag for et tilsagn af de udvalgte byggerier.

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.

Risikovurdering i anlægsprojekter

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

Projekterne forudsætter, at der kan findes tilfredsstillende grunde.

Tidligere afsatte midler

Med Budget2012 (Boligpakke II) prioriteredes 65 mio. kr. til at sikre mulighed for at igangsætte byggeri af almene familieboliger, bl.a. i Nordhavn. Midlerne til boligerne i Nordhavn forventes udbudt i 2013. Midlerne til de øvrige familieboliger har været udbudt, og der blev givet skema a-tilsagn til ca. 225 boliger i december 2012.

Med Budget 2013 afsatte Borgerrepræsentationen 140 mio. kr. til grundkapital til ca. 725 nye almene familie- og ungdomsboliger (Boligpakke III).

Borgerrepræsentationen vedtog i april 2013, at midlerne skal sikre 190 AlmenBolig+-boliger (ca. 40 mio. kr.) og 110 ungdomsboliger (ca. 10 mio. kr.) i det ombyggede plejehjem Øselsgården. Derudover skal 25 mio. kr. bruges på et alment fyrtårnsprojekt. De resterende ca. 65 mio. kr. sendes i udbud i juni 2013.

På overførselssagen fra april 2013 blev der yderligere afsat 65,5 mio. kr. Midlerne skal sikre ca. 165 familieboliger, ca. 225 ungdomsboliger og ca. 30 boliger i et seniorbofællesskab. Anvendelsen af midlerne er meldt ud til boligorganisationerne i foråret 2013, hvor boligorganisationerne er bedt om at byde ind med projekter. Indkomne projekter forventes godkendt i efteråret 2013 og foråret 2014. Midler afsat til det arkitektoniske fyrtårn forventes dog først endeligt udmøntet ultimo 2014/primo 2015.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| Budgetaftale 2012: | | 65.000 | | | |
| Overførselssagen for 2013: | | | 65.500 | | |
| Budgetaftale 2013: | | | 140.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | 65.000 | 205.500 | | |
| Heraf forbrugt | | 40.000 | 10.000 | | |



TM17B Boligpakke IV - nye almene ungdomsboliger

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke: Cover til udviklingsplaner - udsatte byområder



12-08-2013/

Sagsbehandler

Jannik Egelund

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|---------------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Antallet af unge og studerende i København stiger i disse år og det kræver flere boliger til unge. Med grundkapital til nye almene ungdomsboliger kan kommunen bidrage til at imødekomme behovet hos det stigende antal studerende og samtidig sikre varierede boligformer og beboersammensætning.

Derfor foreslås det at afsætte midler til grundkapital til almene ungdomsboliger. Ungdomsboligerne kan eksempelvis opføres i byudviklingsområderne, hvor der typisk er en overvægt af store familieboliger eller i de udsatte byområder. Ungdomsboliger i byudviklingsområderne eller de udsatte byområder vil bidrage til at skabe et mere levende og mangfoldigt byliv.

Samtidig kan nyopførelse af ungdomsboliger reducere det pres på de eksisterende mindre og billige familieboliger, som betyder, at det er vanskeligt at finde billige boliger til udsatte grupper.

Indhold

Det foreslås, at der afsættes 60 mio. kr. til grundkapital til opførelse af 425 almene ungdomsboliger.

De afsatte midler kan bl.a. udmøntes til nye almene ungdomsboliger på Enghave Brygge og i Valby Idrætspark eller til ungdomsboliger i eller omkring de udsatte byområder. Udviklingsplanerne for disse områder peger på, at ungdomsboligerne kan bidrage til at styrke beboersammensætningen.

Grundkapitalmidlerne i Budget 2013 er aktuelt i udbud. Udbuddet forventes afsluttet i januar 2014. Grundkapitalmidler i Budget 2014

kan overvejes tilført dette udbud, såfremt antallet af boligprojekter af høj kvalitet overstiger rammen for 2013. Det skal ske for at opnå en hurtigere opførelse af de almene boliger samt for at understøtte boligorganisationernes mulighed for at opnå attraktive grundkøbsaftaler.

Midlerne kan ellers udmøntes ved udbud eller indgåelse af partnerskabsaftaler i 2014.

Huslejen for en almen ungdomsbolig på 50 m² vil være ca. 4.500 kr. pr. måned. Huslejen er før evt. boligsikring/boligstøtte. Huslejeniveauet svarer til andre ungdomsboliger, hvor der ikke er udlejningsproblemer. Huslejeniveauet forventes således ikke at medføre udlejningsproblemer.

Forslaget forudsætter desuden, at kommunen bidrager med lovpligtigt ungdomsboligbidrag på ca. 0,8 mio. kr. årligt fra 2016 svarende til 20 pct. af statens udgifter til ungdomsboligbidraget.

Forslaget forudsætter endvidere, at der afsættes ca. 1,75 mio. kr. i grundskyldstilskud fra 2016.

Sagsbehandling

Forslaget forudsætter yderligere, at der afsættes ca. 1,8 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger. Hvis ikke midlerne afsættes, vil det have betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens mulighed for at eksekvere midlerne.

Det kommunale promillegebyr er, jf. Budget2013, afskaffet i 2013 og i 2014. Midlerne dækker kommunes udgift til den administrative sagsbehandling. Da midlerne udgør en andel af anskaffelsessummen, og således varierer alt efter den aktuelle byggeaktivitet, sikrer gebyret, at der er sammenhæng mellem administrativt personale og byggeaktiviteten.

Med afskaffelsen af promillegebyret blev Teknik- og Miljøforvaltningen alene kompenseret med de indtægter, der tidligere var på området – og ikke for de ekstra indtægter, som vil følge af den øgede aktivitet på området, der er som følge af ekstraordinært store bevillinger til grundkapital på Budget 2013 og med overførselssagen fra 2012.

De økonomiske konsekvenser

Budgetnotatet indeholder samlet udgifter for i alt 60 mio. kr. i grundkapitallån til nye almene ungdomsboliger. Det betyder, at der kan gives tilsagn til ca. 425 ungdomsboliger.

En del af disse prioriteres i udsatte byområder som led i udviklingsplanen herfor.

Midler til grundkapital konteres under finansposter.

De nye ungdomsboliger vil være berettiget til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag fra 2016 og frem. Der skal derfor afsættes midler hertil på ca. 2,55 mio. kr. årligt.

Der afsættes ca. 1,8 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger.

Table 1. Finanspostudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---|
| <i>Finansposter:</i> | | | | | |
| Ca. 425 ungdomsboliger | 60.000 | | | | |
| Finanspostudgifter i alt | 60.000 | | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| Grundskyldstilskud for 425 boliger | | | 1.750 | 1.750 | |
| Ungdomsboligbidrag for 425 boliger | | | 800 | 800 | |
| Sagsbehandling for 425 boliger ** | 357 | 357 | 357 | 357 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 357 | 357 | 2.907 | 2.907 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Note: *** -udgifterne til sagsbehandling af støttesagen udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig svarende til det såkaldte promillegebyr, der normalt opkræves i forbindelse med det såkaldte skema B-tilsagn. Promillegebyret er med Budget 2013 suspenderet i 2013 og 2014. Sagsbehandlingen strækker sig fra det første tilsagn (skema A) til godkendelse af byggeregnskab (skema C) og er derfor fordelt over fem år med 840 kr. pr. år.

Grundskylden udgør i 2013 ca. 4.100 kr. pr. bolig. Udgifterne stiger pt. ca. 7 pct. årligt.

Beskæftigelseseffekt

Det kommunale grundkapitallån udgør 10 pct. af boligernes finansiering, og de samlede investeringer i almene ungdomsboliger i kommunen vil altså udgøre 600 mio. kr. Det vurderes, at budgetønsket vil have en beskæftigelseseffekt på ca. 720 årsværk i perioden 2015-2018.

Tidsangivelse

Med bevillingen har Teknik- og Miljøforvaltningen mandat til at annoncere udbud af grundkapitallån i 2014, og Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen mandat til at indgå direkte aftaler for op til 50 pct. af midlerne med henblik på udmøntning i 2014.

Borgerrepræsentationen vil i forbindelse med de almene bygherres skema A-ansøgninger give grundlag for et tilsagn af de udvalgte byggerier.

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.

Risikovurdering i anlægsprojekter

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

Projekterne forudsætter, at der kan findes tilfredsstillende grunde.

Tidligere afsatte midler

Med Budget 2013 afsatte Borgerrepræsentationen 140 mio. kr. til at sikre mulighed for at igangsætte byggeri af almene familie- og ungdomsboliger. Det vil sikre minimum 145 almene ungdomsboliger, hvilket svarer til grundkapitallån på ca. 19,5 mio. kr.

I overførselssagen fra april 2013 blev der yderligere afsat 23 mio. kr. til grundkapitallån til ungdomsboliger. Det skal sikre ca. 225 almene ungdomsboliger.

I april vedtog Borgerrepræsentationen at afsætte 10 mio. kr. til grundkapital til nye ungdomsboliger i det nedlagte plejehjem Øselsgården. De resterende 35,5 mio. kr. sendes i udbud i juni 2013.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Overførselssagen for 2012 til 2013: | | | 23.000 | | |
| Budgetaftale 2013: | | | 19.500 | | |
| Afsatte midler i alt | | | 45.500 | | |
| Heraf forbrugt | | | 10.000 | | |



TM5 Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt i Sydhavnen og Kgs. Enghave

6. september 2013

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:

Sagsbehandler
Janus Christoffersen



(Foto Ursula Bach)

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Nej |

Baggrund

København har ambitioner om at skabe mere livskvalitet i de udsatte byområder, som ofte døjler med trafikstøj og nedslidt infrastruktur. Flere vejstrækninger i Sydhavnen og Kgs. Enghave er nedslidte og trænger til genopretning. Det betyder, at borgerne i områderne ikke får ro til søvn og hvile, og at deres omgivelser virker forsømte og nedprioriterede.

Nærværende indsats sigter på at give et løft til i alt 6 vejstrækninger i området. Det drejer sig om følgende vejstrækninger:

- Borbjergvej
- Enghavevej
- Scandigade
- Sydhavns Plads
- Sydhavnsgade
- Vasbygade

Sammen vil indsatserne betyde en forøget livskvalitet for borgerne, da den sundhedsskadelige trafikstøj nedbringes, det bliver sikrere at færdes i trafikken, og de genoprettede strækninger oplever et løft på vejnettet.

De 6 strækninger er valgt ud fra, at de helt eller delvist ligger i eller på grænsen til Sydhavnen og Kongens Enghave, og at alle strækningerne

skal renoveres indenfor 3 år. Derudover har strækningerne stor trafikbelastning og mange støjbelastede boliger.

Indhold

Der lægges op til en beslutning mellem følgende alternativer:

- a) Alternativ A: De 6 strækninger helhedsgenoprettes for i alt **75,3 mio. kr.**
- b) Alternativ B: Der udlægges kun støjreducerende asfalt på de 6 strækninger for i alt **34,6 mio. kr.**

Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger viser, at der er god økonomisk fornuft i at helhedsgenoprette strækningerne. Se tabel 1 for økonomisk oversigt under afsnittet og kortmateriale i bilag 1. En forklaring af begrebet 'helhedsgenopretning' findes i bilag 2.

De økonomiske konsekvenser

Beløbsmæssigt fordeler udgifterne sig på de pågældende strækninger, som følger i tabel 1.

Tabel 1. De økonomiske konsekvenser

Alternativ A: Helhedsgenopretning

Alternativ B: Kun genopretning af kørebaner

| Mio. kr. 2014 p/l | a) Helhedsgenopretning som udover kørebaner inkl. cykelstier, fortove og afvanding | b) Kun genopretning af kørebaner |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Vejnavn | | |
| Borgbjergvej | 5,2 | 2,4 |
| Enghavevej | 28,7 | 13,2 |
| Scandiagade | 4,1 | 1,9 |
| Sydhavns Plads | 4,5 | 2,1 |
| Sydhavnsgade | 13,7 | 6,3 |
| Vasbygade | 19,1 | 8,8 |
| Samlet | 75,3 | 34,6 |

Eksekveringen af genopretningsarbejdet på de pågældende strækninger samt reparation foreslås gennemført i perioden 2014-15 jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Alternativ A: Helhedsgenopretning

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Helhedsgenopretning | 34.205 | 34.205 | | | |
| - Projektering og byggeledelse (10 %) | 3.420 | 3.420 | | | 3.420* |
| Anlægsudgifter i alt | 37.625 | 37.625 | | | 3.420* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
| - Afledt drift (løn) | 400 | 400 | | | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 400 | 400 | | | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

**Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter
Alternativ B: Kun genopretning af kørebaner**

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| - Kun genopretning af kørebaner | 15.705 | 15.705 | | | |
| - Projektering og byggeledelse (10 %) | 1.570 | 1.570 | | | 1.570* |
| Anlægsudgifter i alt | 17.275 | 17.275 | | | 1.570* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 400 | 400 | | | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 400 | 400 | | | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

Driftsbevillingen på 0,4 mio. kr. pr. år i 2 år beløbende sig til i alt 0,8 mio. kr. anvendes til dækning af meromkostninger til planlægning, forberedende tekniske analyser, koordinering og myndighedsbehandling, som ikke er indeholdt i anlægsbudgetterne.

Beskæftigelseseffekt

De beskæftigelsesmæssige konsekvenser vurderes ud fra det erfaringsmæssige grundlag i bygge- og asfaltbranchen at være 1,1 årsværk for hver investeret mio. kr. Det svarer til henholdsvis 38 og 83 årsværk afhængig af valgte alternativ.

Tidsangivelse

Tabel 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|------------------------------------|---------------|
| Igangsættelse af projektering | Januar 2014 |
| Frigivelse af bevilling for fase 1 | April 2015 |
| Frigivelse af bevilling for fase 2 | Januar 2015 |
| Udførelse afsluttet | December 2015 |

Risikovurdering

Byen er i kontinuerlig udvikling og forandring, hvorfor det kan forekomme, at strækningen bliver berørt af andre projekter med hvilke, der skal koordineres og synkroniseres. Det kan betyde ændringer i tidsplanen, som under alle omstændigheder vil blive søgt overholdt.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere bevilget anlægsmidler til helhedsgenopretning eller udlægning af støjreducerende asfalt på de 6 strækninger.

Bilag 1. Helhedsgenopretning og støjrreducerende asfalt på 6 strækninger i Sydhavnen og Kongens Enghave

De 6 vejstrækninger er følgende:

- Borgbjergvej
- Enghavevej
- Scandiagade
- Sydhavns Plads
- Sydhavnsgade
- Vasbygade



Bilag 2. Helhedsgenopretning

Helhedsgenopretning betyder, at lange sammenhængende strækninger genoprettes fra facade til facade. Hermed menes, at alle genopretningstrængende vejelementer renoveres. Det indbefatter cykelstier, fortove, signalanlæg, kørebaners slid- og bærelag samt vejbrønde og deres stikledninger.

På baggrund af beregninger udført af kommunens vejforvaltningssystem RoSy identificerer Teknik- og Miljøforvaltningen de strækninger, hvor det er økonomisk mest fordelagtigt at genoprette slidlaget på kørebanerne. Systemets økonomiske beregninger optimeres i forhold til alternative udgiftsscenerier, som bunder i valget af vedligeholdelsesstrategi, der kan indbefatte småreparationer i form af hullapning eller udskiftning af slidlaget. De strækninger, hvor det bedst kan betale sig at udskifte slidlaget, prioriteres først.

Samtidig prioriteres strækninger, hvor helhedsgenopretningen kan synkroniseres med andre anlægsprojekter, hvorved der opnås synergi i udførelsen i form af økonomiske stordriftsfordele, reduktion af følgeomkostninger og begrænsning af de trafikale gener.

Helhedsgenopretning af vejene har flere fordele:

- Trafikgener reduceres, fordi der kun skal spærres af og udføres genopretningsarbejde én gang.
- Samlet udførelse af genopretningen, og det heraf følgende reducerede afspærrings- og koordinationsarbejde, skaber økonomiske stordriftsfordele.



TM37g Sydhavnen - Styrket social og kulturel sammenhængskraft

28. august 2013

Sagsbehandler
Nanna Nygaard
Andersen-

Tema: Sammenhængskraft i byen
Pakke: Udviklingsplan Sydhavnen

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |



Der er med *Politik for Udsatte Byområder* identificeret seks udsatte byområder i København, som har et særligt behov for at blive løftet. Et af områderne er *Kgs. Enghave/Vesterbro*, hvor der i 2013 er særligt fokus på *Sydhavnen* og mulighederne for at sammenkæde udviklingen her med byudviklingsområdet ved Sluse- og Teglholmen.

Dette budgetnotat omhandler ét af ni initiativer i udviklingsplanen for Sydhavnen: *Aktiviteter og attraktioner, social og kulturel sammenhæng*.

Baggrund

Udviklingen af aktiviteter og attraktioner samt øget social og kulturel sammenhæng i Kgs. Enghave foreslås fokuseret på:

1. Investeringer i at styrke og udvikle *Kvartershuset* på Borgbjergsvej som ramme for arbejdet med sundhed, bevægelse, omsorg og fællesskab
2. Investeringer i styrkelse og udvikling af *Karens Minde* som ramme for en bred vifte af aktiviteter med kultur, miljø og naturoplevelser.

Formål

Formålet med indsatserne er:

- At tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere
- At gøre bydelen attraktiv som destination for beboerne i det nye Sydhavn og for de øvrige københavnere
- At sikre gode aktiviteter og øget livskvalitet for bydelens relativt mange enlige, ældre og socialt udsatte.

Det er vigtigt for bydelen og København, at der stadig er socialt og kulturelt rummelige områder som Kgs. Enghave, der fungerer på tværs af sociale og kulturelle skel. Det understøttes af, at der i dag er et stærkt civilsamfund i Kgs. Enghave. Det er skabt, på trods af eller som konsekvens af at Kgs. Enghave gennem historien har haft mange beboere med lave indkomster i små boliger.

Udvikling af Kgs. Enghave skal ske med respekt for stedets særlige identitet og kultur. Gennem historien har der udviklet sig sociale og kulturelle fællesskaber. Disse fællesskaber har været og er meget værdifulde for de mange, enlige og ældre og de socialt udsatte.

Karens Minde og Kvartershuset

Karens Minde med bibliotek, café og kulturhus samt AKB

Københavns *Kvartershuset* med mange senior- og beboeraktiviteter er to centrale kulturelle tilbud i bydelen. De to tilbud supplerer hinanden, men har behov for at blive styrket:

Kvartershuset på Borghjergvej og Karens Minde er beliggende i hver sin del af Kgs. Enghave og har hver deres primære målgrupper. Kvartershuset løfter en stor opgave i arbejdet med ældre. Karens Minde er et bredere tilbud til børnefamilier og voksne.

Begge huse har gennem mange år ikke haft tilstrækkelige midler til at sikre løbende vedligeholdelse og opgradering til nutidens krav og forventninger.

En revitalisering af Karens Minde og renovering af Kvartershuset kan således være to led i en samlet udviklingsplan for Kgs. Enghave. Det kan være løftestang for Kgs. Enghave og bidrage til bestræbelserne om at fastholde bydelens rummelighed og tryghed for alle aldre.

Kvartershuset vil styrke sin profil *som ramme for arbejdet med sundhed og bevægelse*. Bedre tilgængelighed og nye faciliteter i form af multihal mv. vil give øget muligheder for den nuværende brugergruppe af ældre kan styrke sundhedsfremmende aktiviteter. Udvikling af Kvartershuset skal ske i tæt dialog mellem AKB/KAB og kommunen.

Udviklingen af Karens Minde sker med fokus på *at styrke rammerne for de kulturelle aktiviteter og arbejdet med natur og miljø.*

Ansvar for udviklinger ligger i et samarbejde mellem kommunen og Partnerskabet mellem Kulturhuset og Biblioteket i Karens Minde.

Sydhavnscompagniet, der er den tredje aktør i området har særligt fokus på de mest udsatte og har primært budget fra Social- og Omsorgsforvaltningen. De har med støtte fra Realdania fået indrettet nye lokaler. De vil derfor ikke blive yderligere behandlet i nærværende notat.

Indhold

Indsatsen omfatter dels Kvartershuset, dels Karens Minde.

1. Styrke og udvikle Kvartershuset på Borghjergsvej



Kvartershuset i dag

Kvartershuset er beliggende på Borghjergvej. Huset er et erhvervslejemål tilhørende AKB København.

Kvartershuset drives af en forening. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra hver af AKB-karréerne i området. Formålet er at skabe sundhedsfremmende, boligsociale og folkeoplysende aktiviteter, som giver beboerne mere livskvalitet i et fællesskab med andre beboere i bydelen og byen.

Der er cirka 900 deltagere i Kvartershusets senioraktiviteter. De kommer fra hele området og andre dele af byen. Dermed er det ikke kun beboere fra AKB København, der bruger huset.

Kvartershuset samarbejder allerede med den boligsociale helhedsplan om at skabe aktiviteter, der kan medvirke til at udfolde Københavns kommunes sundhedspolitik ”Længe leve København”.

Middellevetiden i Kongens Enghave er den anden dårligste i Københavns Kommune. Kvartershuset vil derfor med deres lokale kendskab og aktiviteter bidrage til at skabe sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for særligt udsatte grupper af borgere.

Modernisering af Kvartershuset, der har en central beliggenhed på områdets hovedgade, Borgbjergsvej, vil samtidig være medvirkende til en revitalisering af kvarteret og gaden.

Driften af huset er primært finansieret af § 18 og § 79 midler i serviceloven, som betyder, at kommunen betaler forebyggende og sundhedsfremmende tilbud på ældreområdet og frivilligt socialt arbejde. Endelig er der finansiering fra midler fra den boligsociale helhedsplan og satspuljen mv.

Renovering af Kvartershuset

Kvartershuset har i samarbejde med AKB København taget initiativ til at igangsætte et arbejde med at få Kvartershuset styrket og udviklet. I forbindelse med nedlæggelse af badmintonklubben KBC er den øverste etage i huset blevet ledig. Kvartershuset har nu overtaget lejemålet af lokalerne og halfaciliteterne i huset.

Det er Kvartershusets ønske at omdanne faciliteterne til en multihal, så de fremadrettet kan bruge faciliteterne til deres eksisterende aktiviteter, samt udvikle nye aktiviteter.

Efter en renovering vil Børne- og Ungeforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og foreninger kunne bruge multihallen og indgå lejeaftaler om dette. Huset vil dermed kunne rumme bredere målgrupper i arbejdet med sundhed, bevægelse samt social og kulturel sammenhængskraft. Børn, unge, studerende og familier i kan blive nye brugere af huset.

For at planerne kan blive til virkelighed, er det imidlertid nødvendigt, at der fremskaffes midler til en gennemgribende renovering og ombygning. Store dele af bygningen har ikke været renoveret de sidste 30 år og fremstår derfor i noget nedslidt tilstand.

For at øge tilgængeligheden og adgangen til Kvartershusets faciliteter for alle brugergrupper er det særligt afgørende, at der etableres elevator til alle tre etager over stueetage. Derudover skal der også etableres en direkte trappeforbindelse mellem Kvartershussalen og de nye faciliteter.

Udgifter til renovering af Kvartershuset

Den mest omfattende indsats er en gennemgribende renovering og udvikling af Kvartershuset. Fonden Realdania har skønnet at et samlet løft inklusiv forbedret tilgængelighed, grundlæggende renovering af huset og et betydeligt kvalitetsløft med multihal vil omfatte følgende:

1. *Forbedret tilgængelighed med etablering af elevator m.v.*
Dette delprojekt har en anslået anlægssum på 1,4 mio. kr.
2. *Renovering af toiletter, vinduer vægge mv.* Dette delprojekt har en anslået anlægssum på 3,3 mio. kr.
3. *Udvikling af Kvartershuset, multihal og husets øvrige faciliteter.* Etablering af en ”mulihal”, som vil være et vigtigt element i at få styrket områdets rammer for bevægelse, idræt og indendørs legeplads. Dette delprojekt har en anslået anlægssum på ca. 7 mio. kr.

Tiltagene 1 og 2 kan gennemføres uafhængigt af hinanden, og uden at punkt 3 gennemføres. Gennemførelse af punkt 3 forudsætter gennemførelse af punkt 1 og 2.

Udgiften udgør samlet set 11,7 mio. kr. Heraf søges der om støtte hos Realdania, Lokale- og Anlægsfonden (LOA), Energistyrelsen samt AKB København og AKB Københavns afdelinger, der ejer Kvartershuset.

Realdania søges om 1/3, dvs. 3,9 mio. kr. Det søges, at LOA og AKB København tilsammen dækker 2,0 mio. kr. Endelig søges ”Energistyrelsens tilgængelighedspulje” for 0,3 mio. kr. (25 pct. af udgifterne til øget tilgængelighed).

Kommunen skal således bidrage med 5,5 mio. kr. Midlerne gives som anlægsmidler i form af støtte til foreningen Kvartershuset.

2. Revitalisering og udvikling af Karens Minde



Bygningen Karens Minde er opført i 1879 og udvidet i 1914. Den blev oprindeligt opført som hjem til psykisk udviklingshæmmede og døve og blev anvendt som institution til 1980. De ca. 100 beboere var beskæftiget med havebrug og husdyr. Derfor er der tilknyttet staldbygninger, som er bevaret. Disse bygninger er suppleret med en ”danskehal” og en skurby, som i 2013 er overtaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der er i 2011 udarbejdet et skitseforslag som beskriver en gennemgribende renovering og udvikling af området som kan opdeles i følgende elementer:

1. Nære friarealer

Det parklignende område omkring Karens Minde har et stort rekreativt potentiale for såvel bydelens beboere som alle københavnere.

En udvikling af dette område skal omfatte (5,5 mio. kr.):

- Anlæg af legeplads, parkourbane, petanquebane og festplads
- Nedrivning af affaldsstation og anneks
- Parkeringspladser og tilkørsel fra Thomas Koppels Alle

2. Grønne forbindelser

Karens Minde ligger centralt i den sydlige del af den grønne akse, der løber langs Sjælør Boulevard over Ellebjergvej ned mod Tippen. Den grønne akse bør styrkes og udvikles, så den får sin tiltænkte visuelle funktion i bydelen, og så cyklende og gående kan bruge den som en grøn transportkorridor til de rekreative værdier ved Karens Minde, Tippen og kysten. Som led i dette kan stien fra Karens Minde til Tippen renoveres.

En grøn forbindelse kan således omfatte (2,8 mio. kr.):

- Forbindelse mellem Tippen og Karens Minde

3. Renovering af bygningerne

Revitalisering og udvikling af Karens Mindes bygninger, så de kan leve op til funktionen som et lokalt kultur- og aktivitetscenter og dermed styrke fortællingen om Kgs. Enghave. Stedet kan rumme borgerservice, sundhedskontakt og andre fremskudte kommunale tilbud.

En renovering skal omfatte (15,0 mio. kr.):

- Nyt indgangsparti, køkken og toiletfaciliteter
- Renovering af biblioteket
- Renovering af fleksible arealer på 1. og 2. salen
- Ny bygning til musikperformance, værksteder og lokal radiostation

Der er et meget højt forbrug af varme i de gamle bygninger, så det bør undersøges, om der skal indtænkes energioptimering i forbindelse med en renovering. Anlægsudgifter kunne hermed reducere driftsudgifter til varme og samtidig bidrage til kommunens klimamål.

Indsatserne kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

De økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er anslåede til at udgøre 35 mio. kr. i perioden 2014-2015, heraf kommunale anlægsudgifter på 28,8 mio. kr.

Budgetforslaget kan skaleres, så kun nogle elementer gennemføres.

To indsatser vedrørende Karens Minde, *1. nære friarealer* og *2. grønne forbindelser*, vil kunne indgå i en eventuel områdefornyelse, jf. budgetønsket *TM37F Sydhavnen - Område- og bygningsfornyelse i Sydhavnen*. Anlægsudgifterne for de to indsatser udgør i alt 8,3 mio. kr. Hvis der bevilges midler til en områdefornyelse, kan de kommunale anlægsudgifter for revitalisering og udvikling af Karens Minde nedskales til 15 mio. kr. til bygningsrenovering.

Afledte serviceudgifter vedrørende *nære friarealer* og *grønne forbindelser* udgør samlet set 450.000 kr. i perioden 2014-2017 (P/L 2014). Anlæg af nye faciliteter på friarealerne, legeplads, parkourbane, petanquebane og festplads samt en opgradering af grøn forbindelse, der i dag fremstår som jordsti, vil medføre forøgede udgifter til drift og vedligehold.

Kvartershuset ligger ikke inden for det område, der foreslås til en områdefornyelse.

Kvartershuset indgår gerne i samarbejde med kommunale parter om anvendelse af hallen og huset til aktiviteter. Eventuel finansiering heraf er ikke medtaget.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|---------------|------------|------------|--------|
| Kvartershuset anlæg (note 1): | | | | | |
| Kommunal medfinansiering til tilgængelig, reovering og multihal (pkt. 1, 2 og 3) | 2.300 | 3.200 | | | |
| Karens Minde anlæg (note 2) | | | | | |
| <i>1. nære friarealer</i> | | | | | |
| Forprojektering | 550 | | | | 550* |
| Legeplads | 630 | | | | |
| Festplads, ankomstarealer, p-pladser, | 2.700 | | | | |
| Parkouranlæg | 1.620 | | | | |
| <i>2. grønne forbindelser</i> | | | | | |
| Forprojektering | | 280 | | | 280* |
| Forbindelse mellem Tippen og Karens Minde | | 2.520 | | | |
| <i>3. reovering af bygningerne</i> | | | | | |
| Forprojektering | | 1.500 | | | 1.500* |
| Bygningsreovering mv. | | 13.500 | | | |
| Anlæg aktiviteter/ attraktioner i alt | 7.800 | 21.000 | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift af friarealer og grønne forbindelser ved Karens Minde | | 150 | 150 | 150 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 150 | 150 | 150 | |

Note 1: Den samlede udgift udgør 11,7 mio. kr., hvoraf kommunen forventes at skulle dække 5,5 mio. kr. Projektet kan skaleres, jf. de tre dele i afsnittet om indhold – den kommunale støtte forventes at udgøre ca. 50 pct.

Note 2: 1. nære friarealer og 2. grønne forbindelser vil kunne indgå i en ny Områdefornyelse i kvarteret omkring Karens Minde. Hvis der bevilges midler til områdefornyelsen, indgår finansiering af punkt 1 og 2 heri, jf. særskilt budgetønske. I så fald søges der kun midler til punkt 3. reovering af bygningerne. De gamle bygninger har et meget højt varmeforbrug. Ved en effektiv energireovering kan driftsudgifterne reduceres.

Beskæftigelseseffekt

Indsatsen vurderes at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen, svarende til ca. 45,5 nye årsværk i perioden, da det skønnes, at anlægs- og driftsudgifter kan genere ca. 1,3 årsværk pr. mio. kr.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------|----------------|
| Forprojektering afsluttet | Marts 2014 |
| Udbud gennemført | September 2014 |
| Anlægsbevilling givet | December 2014 |
| Anlægsbevilling givet | December 2014 |
| Opførelse igangsat | Januar 2015 |
| Opførelse afsluttet | April 2015 |
| Facilitet ibrugtaget | Maj 2015 |

*Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Kvartershuset

Renovering af Kvartershuset forudsætter medvirken fra fond. Såfremt der ikke kan opnås den fulde forudsatte finansiering fra eksterne parter, søges finansiering fra andre fonde. Såfremt der heller ikke opnås finansiering herfra, vil projektet blive nedskaleret eller ikke gennemført – i sidste fald tilbageføres midlerne til kassen.

Karens Minde

Renovering og udvikling af bygning og arealer ved Karens Minde bygger på et dispositionsforslag fra en rådgiver. Forslaget skal gennemarbejdes og kvalificeres, men der vil være mulighed for at skalere indsatsen indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Tidligere afsatte midler

Den humanitære almennyttige organisation Sydhavnscompagniet har i august 2012 modtaget puljemidler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til opstart og drift af Multicenter Mozart i 2012. Der er efterfølgende bevilget 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2016 til drift og aktiviteter i centeret. Herudover er der i 2013 og 2014 afsat et driftstilskud på 2,543 mio. kr. til Karens Minde Kulturhus.



TM39a Mjølnerparken – fra isoleret boligområde til levende by

28. august 2013

Tema: Sammenhængskraft i byen
Pakke: Udviklingsplan Mjølnerparken

Sagsbehandler
Jannik Egelund /
Mads Gudmand-Høyer

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |



Der er med *Politik for Udsatte Byområder* identificeret seks udsatte byområder i København, som har et særligt behov for at blive løftet. Et af områderne er *Nørrebro*, hvor der i 2012 blev udarbejdet en udviklingsplan. I år er der som supplement til udviklingsplanen fra 2012 udarbejdet en plan for en *gennemgribende omdannelse af Mjølnerparken*.

Baggrund

Mjølnerparken hører til byens mest udsatte boligområder, jf. boksen nedenfor.

Lejerbo samt Teknik- og Miljøforvaltningen har samarbejdet om udvikling af en gennemgribende helhedsplan for boligafdelingerne Mjølnerparken og Hothers Plads. Planen har en ambitiøs målsætning om at udnytte Mjølnerparkens potentiale med en unik placering tæt på S-tog, kommende metro og mellem to nye parker.

Målet er at udvikle Mjølnerparken til et attraktivt boligområde som en naturlig del af den omgivende by.

Den samlede helhedsplan forventes at koste omkring 500-800 mio. kr. Det er en forudsætning for gennemførelsen af planen, at Københavns Kommune medfinansierer med knap 80 mio. kr. i anlægsudgifter og finansposter.

Mjølnerparken fakta:

Boliger:

- Opført i perioden 1984-1987.
- 663 boliger i bebyggelsen, med en overvægt af 3-rums lejligheder.
- Ca. 2.100 beboere.
- For børnefamilierne bor der 4,3 personer pr. bolig i Mjølnerparken, mod 3,6 personer pr. bolig i Københavns kommune samlet set.
- For alle typer af familier, bor der 3,5 personer pr. bolig, mod 1,9 personer i kommunen samlet.

Beboere:

- Andelen af personer på overførselsindkomst i Mjølnerparken er på 49,4 pct. pr. 31.12.2011.
- Ca. 92 pct. af beboerne i Mjølnerparken er af anden etnisk oprindelse end dansk.
- 37 pct. af de skattepligtige beboere tjener under 100.000 kr. om året (2010).
- 62 pct. af personerne over 15 år i Mjølnerparken står uden for arbejdsstyrken. I Københavns kommune er det 36 pct.
- 62 pct. af beboerne i Mjølnerparken har grundskole (samt uoplyst) som højeste fuldførte uddannelse. I Københavns kommune er det 31 pct.
- Lav fraflytning (14 pct.) blandt personer med anden etnisk oprindelse end dansk. Blandt etnisk danskere er fraflytningen dog 40 pct.

Indhold

Den fysiske helhedsplan for Mjølnerparken kan beskrives i tre overordnede temaer:

Del af byens gadenet – forbedret infrastruktur

Mjølnerparken gøres til den del af det gadenet, som kendes fra brokvartererne, hvor trafik omkranser karreerne. Det sker ved at skabe gennemstrømmende trafik nord-syd og øst-vest mellem og rundt om de enkelte blokke ved

- Gennemføring af ”Borgmestervangen” til Tagensvej
- Cykelstirute fra nordvest-passagen igennem Mjølnerparken til Superkilen

Levende stueetager – etablering af flere udadvendte aktiviteter

Mjølnerparken er, som andre udsatte boligområde, kendetegnet ved monofunktionalitet udelukkende med boliger. Andre udadvendte funktioner i stueetagerne (erhverv, beboelsens funktioner, kommunale

funktioner mv.) kan bidrage til at skabe liv, tryghed og trække udefrakommende til. Derfor etableres

- Mindre erhvervslejemål og andre udadvendte aktiviteter i stueetagerne mod Borgmestervangen og Mimersparksen
- Borgmestervangen som handelsgade
- Nyt kvartershus i forbindelse med Mimersparksen

Fra ét udsat boligområde til fire forskellige karréer – forbedring af boligkvalitet og identitet

Mjølnerparken har et meget ensidigt boligudbud med en stor overvægt af nedslidte 3-rums-lejligheder, som overvejende bebos af familier med flere børn. Samtidig er Mjølnerparken bygget med åbne gårdmiljøer, der svækker beboernes ejerskabsfølelse til området, som kendes fra andre københavnske gårdmiljøer. Arkitekturen er samtidig ensformig, hvilket ligeledes svækker ejerskabet og medfører utryghed. Der gennemføres derfor følgende initiativer:

- Renovering af boliger (køkkener, inddækning af altaner)
- Ændret boligudbud (færre boliger, men flere større boliger og flere ungdomsboliger)
- Karréer med ny individuel identitet med nye facader
- Nye boliger i huller i karréerne og på taget

Den fysiske helhedsplan

Lejerbo har forelagt helhedsplanen for beboerne og der er gennemført en beboerinddragelse med foreløbige positive tilkendegivelser. På den baggrund er Lejerbo nu ved at justere helhedsplanen. Lejerbo vil forelægge beboerne den endelige plan i oktober/november 2013.

Sideløbende pågår forhandlinger med Landsbyggefonden om støtte til renoveringen og infrastrukturelementerne på Lejerbos matrikel. Landsbyggefonden har givet indledende tilsagn om støtte til projektet.

Det forventes, at den samlede plan vil koste omkring 500 mio. kr.

Kommunens bidrag

For at muliggøre planen skal kommunen bidrage. Det omfatter overvejende tre ting:

1. *Kommunale investeringer i infrastruktur* på kommunal grund rundt om Mjølnerparken. Det omfatter blandt andet vejanlæg med tilslutning af Borgmestervangen til Tagensvej/Rovsinggade med ny lysregulering. Dertil kommer cykelstierne (også på Lejerbos matrikel).
2. *Investeringer i kommunale funktioner* i og rundt om Mjølnerparken. Det omfatter blandt andet funktioner i det nye kvartershus til en bemandet legeplads i Mimersparksen og flytning af en eksisterende daginstitution i Mjølnerparken.

3. *Medfinansiering til omdannelse af boligerne.* Det omfatter især grundkapital til etablering af nye ungdomsboliger og familieboliger i huludfyldninger i blokkene samt taglejligheder på tagene af Mjølnerparken. Derudover omfatter det en kapitaltilførsel til renoveringssagen, så huslejestigningen begrænses.

Table 1. Samlet oversigt over indhold i budgetpakke for Mjølnerparken

| | Beløb 1.000 kr. | Anlæg, service eller finanspost |
|--|----------------------------|--|
| 1. Infrastruktur | | |
| Kryds Tagensvej / Rovsingsgade – se note 1 | 10.000 | Anlæg |
| Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej – se note 2 | 6.200 | Anlæg |
| Vejkobling ved DSB-grund – se note 3 | 6.000 | Anlæg |
| Cykelsttilslutning til Superkilen – se note 4 | 12.000 | Anlæg |
| Vedligehold og drift af nye vejanlæg og nye cykelstier (årlig udgift) | 100 | Løbende service |
| 2. Kommunale funktioner | | |
| BUF - vuggestue flyttes – se note 5 | 8.000 | Anlæg |
| CPN - lokaler til bemandet legeplads (særskilt budgetnotat ”Bemandet legeplads i Mimersparken” på 5 mio. kr. i anlæg og 2,25 mio. kr. i årlig drift) | | |
| Erhverv i stueetager, huslejekompensation* | 480 | Service i fem år |
| 3. Omdannelse af boliger | | |
| Grundkapital nye ungdoms-, tag- og infillboliger** | 32.000 | Finanspost |
| Kapitaltilførsel til husleje*** | 5.000 | Finanspost |
| Serviceudgifter som følge af nye boliger (årlig udgift) | 430 | Løbende service |
| | | |
| Kommunale udgifter – anlæg | 42.200 | |
| Kommunale udgifter – finansposter | 37.000 | |
| Kommunale udgifter – service (årlig) | 1.010 | |

I *Investeringspakke '13* (overførselssagen 2013) blev der afsat 20 mio. kr. til den såkaldte Nordvestpassage, som er en central del af infrastrukturprojektet omkring Mjølnerparken.

* Der er også udarbejdet særskilt budgetnotat om huslejekompensation til Erhverv i stueetager. Midlerne i dét budgetnotat er tænkt udmøntet i andre særligt udsatte boligområder.

** 10 mio. kr. af de 32 mio. kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Renoveringspakke 2013) i Budget2013. Midlerne ligger ud over midler afsat til nye familie- og ungdomsboliger i Boligpakke IV.

*** 5 mio. kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Renoveringspakke 2013) i Budget2013.

De økonomiske konsekvenser

De kommunale udgifter til planen udgør:

- 1,01 mio. kr. årligt i serviceudgifter fra 2016
- 42,2 mio. kr. i anlæg i perioden 2014-2017
- 37 mio. kr. i finansposter i 2014, hvoraf 15 mio. kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Budget2013).

Serviceudgifter

Der afsættes i alt 0,480 mio. kr. årligt i huslejekompensation til erhverv i stueetagerne fra 2016 og fem år frem.

Anvendelsen af midlerne forudsætter dispensation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det er usikkert, om denne opnås. Såfremt der ikke kan opnås dispensation, må projektet justeres, fx med færre erhvervslokaler.

Tabel 2. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------|------|------------|------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| Erhverv i stueetager, huslejetilskud | | | 480 | 480 |
| Serviceudgifter i alt | | | 480 | 480 |

Anlægsudgifter

Der afsættes i alt 42,2 mio. kr. til anlægsudgifter i Mjølnerparken i perioden 2014-2017.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Kryds Tagensvej / Rovsingegade | 500 | 3.500 | 4.500 | 1.500 | * |
| - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej | 600 | 2.000 | 2.500 | 1.100 | |
| - Vejkobling ved DSB-grund | 300 | 2.000 | 2.700 | 1.000 | |
| - Cykelstilit slutning til Superkilen | 1.200 | 3.500 | 4.800 | 2.500 | |
| <i>(Samlet infrastruktur)</i> | <i>2.600</i> | <i>11.000</i> | <i>14.500</i> | <i>6.100</i> | |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| - BUF - vuggestue flyttes* | 500 | 4.500 | 3.000 | | |
| Anlægsudgifter i alt | 3.100 | 15.500 | 17.500 | 6.100 | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| Vedligehold og drift af nye vejanlæg og nye cykelstier | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

* Dertil komme eventuelle udgifter til en udvidelse af daginstitutionen. Udgifter hertil forudsættes afholdt inden for BUF's budget for kapacitetsudvidelse.

Finansposter

Der afsættes 32 mio. kr. til grundkapital til nye almene familie- og ungdomsboliger i Mjølnerparken. Det omfatter 25 mio. kr. til nye familieboliger og 7 mio. kr. til nye ungdomsboliger. Det vil medføre ca. 105 familieboliger og ca. 50 ungdomsboliger.

Af de 25 mio. kr. til nye familieboliger kan 10 mio. kr. finansieres af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Renoveringspakke 2013) med uforbrugte midler på 10 mio. kr. af de afsatte 30 mio. kr. i 2013.

Derudover afsættes der 5 mio. kr. til kapitaltilførsel, der skal bidrage til at reducere huslejestigningen i Mjølnerparken efter ombygningen. De 5 mio. kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Renoveringspakke 2013) med ikke-disponerede midler på 5 mio. kr. af de afsatte 10 mio. kr. i 2014.

De nye ungdomsboliger vil være berettiget til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag fra 2016 og frem. Der skal derfor afsættes ca. 0,30 mio. kr. fra 2016 og fremefter.

Der afsættes desuden ca. 0,65 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger. Det skyldes, at det kommunale promillegebyr er afskaffet i 2013 og i 2014, jf. Budget 2013. Midlerne dækker kommunes udgift til den administrative sagsbehandling. Da midlerne udgør en andel af anskaffessummen, og således varierer alt efter den aktuelle byggeaktivitet, sikrer gebyret, at der er sammenhæng mellem administrativt personale og byggeaktiviteten. Teknik- og Miljøforvaltningen blev ved afskaffelsen af gebyret kun kompenseret for den hidtidige aktivitet på området og ikke for den ekstra aktivitet, der bl.a. følger af dette projekt.

Tabel 4. Finansposter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|----------------------|------|------|------|------|---|
| <i>Finansposter:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|------------|--|
| - Grundkapital nye familieboliger (tag- og infillboliger)** | 15.000 | | | | |
| - Grundkapital til nye ungdomsboliger (tag- og infillboliger) | 7.000 | | | | |
| Finanspost i alt | 22.000 | | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Grundskyldstilskud for ungdomsboliger | | | 210 | 210 | |
| - Ungdomsboligbidrag | | | 90 | 90 | |
| - Sagsbehandling*** | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 130 | 130 | 430 | 430 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Note: ** Den fulde udgift er 25 mio. kr. men finansieres delvist af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger.

Note: *** Udgifterne til sagsbehandling af støttesagen udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig svarende til det såkaldte promillegebyr, der normalt opkræves i forbindelse med det såkaldte skema B-tilsagn. Promillegebyret er med Budget2013 suspenderet i 2013 og 2014. Sagsbehandlingen strækker sig fra det første tilsagn (skema A) til godkendelse af byggeregnskab (skema C) og er derfor fordelt over fem år med 840 kr. pr. år.

Beskæftigelseseffekt

Det forventes, at de kommunale anlægsudgifter på ca. 42,2 mio. kr. vil have en beskæftigelseseffekt på ca. 55 årsværk.

Dertil kommer beskæftigelse afledt af de samlede udgifter til helhedsplanen på over 500 mio. kr., hvor kommunen kun bidrager i begrænset omfang (ca. 37 mio. kr. i finansposter). Det forventes at have en beskæftigelseseffekt på ca. 650 årsværk i perioden 2014-2017.

Tidsangivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer Lejerbos ansøgning om tilsagn til den samlede helhedsplan i foråret 2014. Kommunens godkendelse og bekendtgjort lokalplan forventes på plads medio 2014.

Projektering og udbud forventes udført i 2014-2015 med byggeperiode i 2015-2017.

Projekt for nyt kvartershus søges gennemført som fremskudt etape til ibrugtagning medio 2015. Kvartershuset skal hovedsageligt indeholde funktioner bygget af Lejerbo og til den bemandede legeplads. Projektet fremskyndes, så elementer i helhedsplanen, der kan fremskyndes, etableres så hurtigt som muligt. Så vidt muligt inkorporeres Kultur- og Fritidsforvaltningens omklædningsfaciliteter, hvortil der er afsat mid-

ler, til Mimersparken. Der er ikke særskilte midler i Budget2014 til kvartershuset – ud over faciliteter til den bemandede legeplads.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er risiko for, at helhedsplanen ikke godkendes endeligt af beboerne, eller at Landsbyggefonden ikke vil yde tilstrækkelig støtte til projektet. Både beboere og Landsbyggefonden har været positive over for projektet. Landsbyggefonden har projektet på en liste over projekter, der vil opnå støtte i 2014.

Økonomi og tid på anlægsprojekterne er under forudsætning af at de bygninger der skal rives ned, er blevet nedrevet for ud for entreprenørstart.

Der er ikke indeholdt tid eller økonomi til eventuelle skybrudsinitiativer.

Der er ikke indeholdt tid eller økonomi for omlægning af eksisterende vejprofiler på private matrikler, bortset fra vejkobling ved DSB grund.

Tidligere afsatte midler

I *Investeringspakke '13* (overførselssagen 2013) blev der afsat 20 mio. kr. til den såkaldte Nordvestpassage, som er en central del af infrastrukturprojektet omkring Mjølnerparken.

De nye boliger og kapitaltilførselen kan delvist finansieres med 15 mio. kr. af allerede afsatte midler til renovering af almene boliger (Renoveringspakke 2013).

Med Budget12 prioriteredes 65 mio. kr. til at sikre mulighed for at igangsætte byggeri af almene familieboliger, bl.a. i Nordhavn. Midlerne til boligerne i Nordhavn forventes udbudt i 2013. Midlerne til de øvrige familieboliger har været udbudt og der blev givet skema A-tilsagn til ca. 225 boliger i december 2012.

Med Budget13 afsatte Borgerrepræsentationen 140 mio. kr. til grundkapital til ca. 725 nye almene familie- og ungdomsboliger.

Borgerrepræsentationen vedtog i april 2013, at midlerne skal sikre 190 AlmenBolig+-boliger (ca. 40 mio. kr.) og 110 ungdomsboliger (ca. 10 mio. kr.) i det ombyggede plejehjem Øselsgården. Derudover skal 25 mio. kr. bruges på et alment fyrtårnsprojekt. De resterende ca. 65 mio. kr. sendes i udbud i juni 2013.

På overførselssagen fra april 2013 blev der yderligere afsat 65,5 mio. kr. Midlerne skal sikre ca. 165 familieboliger, ca. 225 ungdomsboliger og ca. 30 boliger i et seniorbofællesskab. Midlernes er udmøntet i for-

året 2013. Indkomne projekter forventes godkendt i efteråret 2013 og foråret 2014.

Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Anlægsmidler til infrastruktur | | | | | |
| Nordvestpassagen i overførselssagen for 2012 til 2013 | | | 20.000 | | |
| Finansposter til almene boliger | | | | | |
| Renoveringspakken i budgetaftale 2013 | | | 30.000 | 10.000 | 5.000 |
| Grundkapital i budgetaftale 2012 | | 65.000 | | | |
| Grundkapital i overførselssagen for 2012 til 2013 | | | 65.500 | | |
| Grundkapital i budgetaftale 2013 | | | 140.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | 65.000 | 255.500 | 10.000 | 5.000 |
| Heraf forbrugt | | 40.000 | 39.620 | 7.460 | 2.460 |

Noter til oversigt, tabel 1:

Note 1: Kryds Tagensvej / Rovingegade

Krydset omlægges til et nyt 4-benet vejkryds. Omlægningen tager hensyn til afvikling af den dobbeltrettede cykeltrafik fra Superkilen.

Note 2: Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej

Borgmestervangens tilslutning til det omlagte kryds ved Tagensvej / Rovinggade medfører nyt vejanlæg i Superkilens nordlige afsnit. Vejen vil skære ind over Unipensions ejendom og samtidigt skabe en mere attraktiv adgang til samme. Der sigtes på at etablere en byudviklingsaftale med Unipension om det fælles vejprojektet.

Note 3: Vejkobling ved DSB-grund

Med henblik på at skabe en naturlig forlængelse af Borgmestervangen omlægges den nuværende sydlige indkørsel til Mjølnerparken. Hensigten er, at bygaden skal opleves som et naturligt sammenhængende forløb fra Mimergade til Tagensvej. Koblingspunktet kan etableres som 3-benet kryds med indkørsel til DSB-grund eller evt. som en mindre rundkørsel.

Note 4: Cykelsttilslutning til Superkilen

Den offentlige cykelsti forbinder Fyrbødervej – Nordvest-passage – Mimersparken – Mjølnerparken – Superkilen, i alt ca. 450 m.

Stiafsnittet i Mjølnerparken anlægges som en 3 m bred dobbeltrettet sti med 1 m rabat. Cykelstien skal udformes, så konflikter med biler og gående undgås. Ved tilslutning til Superkilen udføres et rampeforløb der optager terrænspringet. Der søges om midler til anlæg af hele strækningen, da de afsatte 20 mio. kr. til nordvestpassagen ikke kan dække stianlæg udover etablering af selve passagen.

Note 5: BUF - vuggestue flyttes og udvides

Vuggestuen Midgård på ca. 328 m² ligger i dag i Mjølnerparken nr. 108. Vuggestuens grænser op til fælleshuset og de omkringliggende uattraktive og utrygge friarealer. Vuggestuens friarealer ligger endvidere i dag dér, hvor den kommende cykelsti gennem Mjølnerparken skal gå. Der er behov for at flytte vuggestuen til ny placering i tæt sammenhæng med den anden eksisterende daginstitution Asgård. Dermed skabes der plads til cykelstien gennem Mjølnerparken og friarealer og ankomstforhold for den samlede institution kan forbedres. Det er nødvendigt, hvis man skal skabe mere gennemgang i og omkring Mjølnerparken. Dertil kommer, at vuggestuen Midgård kan indrettes, hvor der i dag ligger boliger med ubekvemme havearealer på grund af den eksisterende daginstitution Asgård. Der søges midler til flytning af vuggestuen.

Landsbyggefonden har tilkendegivet, at det vil være et krav, at vuggestuen flyttes, hvis Landsbyggefonden skal støtte nedrivningen af det eksisterende beboerhus, som også ligger i vejen for den kommende cykelsti gennem Mjølnerparken.

Beregning af udgift til flytning af vuggestuen

Vuggestuen Midgård har i dag ca. 2½ gruppe. Nybyggeri af en institution koster normalt 4-5 mio. kr. pr. gruppe. Udgiften til at flytte Midgård anslås at udgøre næsten lige så meget, da boligerne, der overtages til den nye institution, skal nyindrettes fuldt ud, bl.a. med **fuldstændig omlægning af** sanitære installationer, **ændring af rumopdelinger, køkkenfunktioner mv.** Udgiften anslås til 3,2 mio. kr. pr. gruppe eller i alt 8 mio. kr.

Udgiften på 8 mio. kr. dækker således en fuld og hel indretning af nøglefærdig institution til 2½ gruppe i eksisterende boliger i Mjølnerparken. Boligerne forudsættes erhvervet gennem magelæg med Mjølnerparken, da KK i dag ejer den eksisterende institution.

Der er ikke behov for midler til genhusning, da institutionen først flyttes, når den nye institution er klar. Udgifter til **selve flytningen** afholdes inden for BUF's egen ramme.

Udvidelse af vuggestuen

Flytningen åbner dertil mulighed for en udvidelse med ca. 492 m² til i alt ca. 820 m². Udvidelse herunder af friarealer er estimeret til yderligere 12-14 mio. kr., der forventes afholdt inden for BUF's anlægsramme til kapacitetsudvidelse i København.



TM71 Bemandet legeplads i Mimersparken på Nørrebro

03.09.2013

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke:

Sagsbehandler

Mille Bonde



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

En bemandet legeplads i Mimersparken, med samarbejde på tværs af faggrænser og frivillighed, skal skabe et trygt miljø med leg, bevægelse, grønne oplevelser og aktiviteter, som bidrager til øget livskvalitet og sundhedstilstand i et udsat byområde.

Baggrund

Mimersparken åbnede i efteråret 2012 og fungerer som bindeled mellem de udsatte byområder Mjølnerparken, Nordvestkvarteret og Aldersrokvarteret.

Erfaringer med bemandede legepladser i udsatte byområder viser, at legepladserne fungerer som områdets sociale mødested for børn, unge og forældre. Bemandede legepladser er et vigtigt bidrag til den generelle tryghedsfølelse i et udsat byområde, da tilstedeværelsen af et fast personale medvirker til færre konflikter og mindsker risikoen for hærværk, indbrud, brand mv.

De bemandede legepladser har desuden gode erfaringer i forhold til arbejdet med frivillighed og inddragelse af borgerne ved afholdelse af mange alsidige aktiviteter. Senest har projektet 'Grønt i børnehøjde', hvor der er etableret små haver på flere legepladser, skabt ejerskab og stort engagement hos børn og forældre i udsatte byområder. Samarbejde på tværs, både internt og eksternt (med helhedsplaner og lign.), medvirker ligeledes til at skabe ejerskab for parkens brugere og kvarterets beboere.

Indhold

Forslaget er, at etablere en bemandet legeplads i Mimersparken, som kan være et væsentligt bidrag til at skabe trygge og gode legemiljøer for børn i området. Udsatte byområder er desuden ofte udfordret af en mindre grad af fysisk aktivitet blandt områdets børn og unge. Gode og udfordrende legepladser, hvor personalet fungerer som aktive igangsættere, kan bidrage væsentligt til et højere aktivitetsniveau, og derigennem medvirke til at øge sundhedstilstanden for områdets børn.

Når den bemandede legeplads er etableret, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indgå i samarbejde med andre forvaltninger og helhedsplaner for at legepladsens arbejde kan understøtte andre forvaltningers arbejde og omvendt.

Selve legepladsen i Mimersparken er allerede etableret, og i forbindelse med etableringen af parken er der lagt kloak- og energistik i jorden, der kan benyttes til etablering af en bygning til en bemanded legeplads. Bygningen foreslås etableret med dertilhørende faciliteter såsom køkken, toiletter mv. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at bygningen laves som en pavillonbygning/lavenergibygning.

Udover selve bygningen søges der også om midler til ansættelse af 2 pædagoger og 2 medhjælpere (4 årsværk i alt). En bemanded legeplads i et udsat byområde skal have 2 ansatte på arbejde ad gangen. Det er derfor vigtigt, at bemanningen ikke kommer under 4 årsværk. Med denne bemanning er der taget højde for et behov for udvidede åbningstider om aftenen og i weekender.

De økonomiske konsekvenser

Model 1: Etablering af legepladsbygning af høj kvalitet

Med denne model etableres der en legepladsbygning af høj kvalitet, som indeholder legerum, køkken, kontor og toiletter. Derudover er der plads til opbevaring af diverse materialer til aktiviteter og legeudstyr som eksempelvis cykler. I alt er bygningen på 90-100 m². Bygningen er energirigtig og har dermed et minimalt CO₂-udslip.

Model 2: Etablering af legepladsbygning på minimumniveau

Med denne model etableres der en bygning med samme indretningsmuligheder som model 1, men størrelsen er mindre og kvaliteten er lavere og isolering samt energiløsninger lever op til kravene, men rækker ikke ud over det. Derfor forventes lidt højere driftsudgifter til energi/opvarmning i model 2.

Model 1 og 2: Serviceudgifter

Til begge modeller ønskes der serviceudgifter, som dels er til aflønning af personale (se beskrivelse af bemanning ovenfor), afholdelse af aktiviteter og vedligeholdelse af bygninger. Serviceudgiften omfatter vedligeholdelse og drift af bygningen (energiudgifter, rengøring, vedligeholdelse, fjernelse af graffiti, forsikringer og lign.), pædagogisk drift af bemanded legeplads (aktiviteter, pædagogisk materiale, legetøj (til ude og inde) inventar og kontorhold) og vedligeholdelse, drift og renhold af legeplads (inventar og legeredskaber). I et udsat område som Mimersparken forventes der at være et særligt behov for vedligeholdelse samt pædagogiske aktiviteter.

Tabel 1. Model 1 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Anlæg af bygning | 5.000 | | | | 5.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 5.000 | | | | 5.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | 100 | 400 | 400 | 400 | |
| - Lønudgifter | 600 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 700 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tabel 2. Model 2 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Anlæg af bygning | 3.300 | | | | 3.300* |
| Anlægsudgifter i alt | 3.300 | | | | 3.300* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | 105 | 425 | 425 | 425 | |
| - Lønudgifter | 600 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 705 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Beskæftigelseseffekt

Med udgangspunkt i tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor 1 mio. kr. investeret resulterer i 1,3 årsværk på anlæg, vil anlæggelsen af model 1 generere 6,5 årsværk, mens model 2 vil generere 4,3 årsværk.

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for Model 1 og 2

| | Måned og år |
|---------------------------|--------------|
| Forprojektering afsluttet | Januar 2014 |
| Udbud gennemført | Juni 2014 |
| Anlægsbevilling givet | Januar 2014 |
| Opførelse igangsat | Juni 2014 |
| Opførelse afsluttet | Oktober 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | Oktober 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Eftersom at der er tale om standard modelbyggeri, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af erfaringer, at den økonomiske risiko ved anlægsprojektet er meget lille.

Tidligere afsatte midler

I forbindelse med Budget 2009 blev der afsat 18,9 mio. kr. til anlæggelsen af Mimersparken. Derudover modtog kommunen 8,9 mio. kr. fra Realdania til parken.



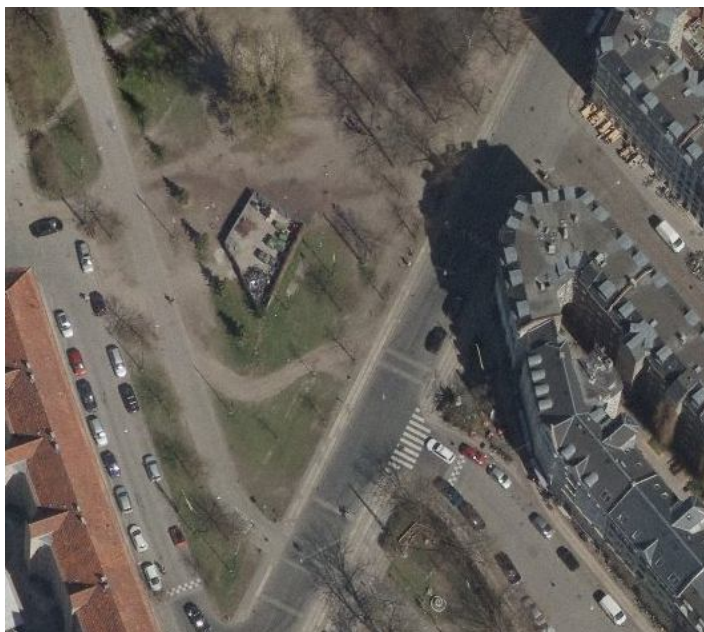
TM98 Tryghedsskabende tiltag i Nørrebroparken ved Stefansgade

10-09-2013 11:18

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke:

Sagsbehandler
Peter Andreasen



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Der har igennem længere tid foregået et omfattende salg af euforiserende stoffer i Nørrebroparken, lige nord for Stefansgade. En del af salget foregår omkring Teknik- og Miljøforvaltningens indhegnede affalds- og materialeplads, der er på ca. 200 m². Pladsen anvendes til midlertidig opbevaring af forskellige materialer samt almindeligt og grønt affald. Området fungerer i dag som et sted, hvor pusherne kan gemme sig, ligesom pusherne bygger primitive skure op ad hegnet for at skjule deres handel. Desuden bryder pusherne ofte ind på materialepladsen for at hente byggematerialer til disse skure.

Politiet er af den opfattelse, at pladsen og dens indhegning er én af grundene til, at der i denne del af Nørrebroparken er salg af euforiserende stoffer, da der er gode muligheder for at skjule sig dér.

Indhold

Det foreslås, at den nuværende affalds- og materialeplads fjernes. I stedet indrettes et transparent og attraktivt parkrum med græs, højtstammede træer og opholdsplads med borde og bænke samt mulighed for at grille. Det vurderes, at de manglende muligheder for skjul og en benyttelse af området af det normale parkpublikum vil forringe mulighederne for salg af euforiserende stoffer det pågældende sted så meget, at pusherne vil fortrække fra området. Da en flytning af

materialegården ikke løser problemet alene, vil der være behov for vedvarende opmærksomhed fra politiet samt andre præventive tiltag.

Indretningen af det nye parkrum vil ske efter dialog med lokaludvalget, der har udarbejdet et forslag til en omdannelse af Stefansgade. Derudover inddrages andre lokale parter, som har interesse i skabelsen af trygt byrum i og omkring Nørrebroparken.

Det er nødvendigt at indrette en anden affalds- og materialeplads til erstatning for pladsen ved Stefansgade. Affaldet køres i dag fra hele Nørrebro til pladsen ved Stefansgade i mindre (el-)biler, hvor det henligger til det køres videre til forbrænding og genbrug i større lastbiler.

Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at undersøge forskellige muligheder for alternative placeringer. En af disse muligheder kunne være i Hans Tavsens Park. Her er en ældre mandskabsbygning og materialeplads, der er udlejet til en mindre lokal entreprenør og et økologisk værksted. Såfremt der ikke findes bedre alternativer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde på at finde alternative faciliteter til lejerne.

De økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften er beregnet ud fra et skøn over, hvad en typisk affalds- og materialeplads vil koste at anlægge med hegn, låger, belysning, afløb mv. Der vil ikke være nye afledte serviceudgifter i forhold til pladsen, da disse udgifter i forvejen dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningen. De nye parkelementer, hvor den gamle plads lå, kræver imidlertid en varigt forøget drift i Nørrebroparken. Det omhandler gartnerisk vedligeholdelse, reparationer af inventar og affaldsopsamling.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektering | 300 | | | | 300* |
| - Anlæg af ny affaldsplads | 1.200 | | | | |
| - Anlæg af nyt parkareal | 300 | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 1.800 | | | | 300* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 50 | 50 | 50 | 50 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|------------------------|--------------|
| Projektering afsluttet | Februar 2014 |
| Anlægsbevilling givet | Marts 2014 |
| Udbud gennemført | Maj 2014 |
| Opførelse igangsat | Maj 2014 |
| Opførelse afsluttet | Juli 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | Juli 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Såfremt der vælges en placering i Hans Tavsens Park vil tidsplanen måske skulle forlænges væsentligt, hvis de eksisterende lejemål ikke kan opsiges umiddelbart, og der skal findes en alternativ placering til dem.

Indretningen af parkrummet ved Stefansgade søges at få et så beskedent omfang, at der ikke kræves en dispensation fra Nørrebroparkens fredning hos Fredningsnævnet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til dette formål.



11-09-2013 19:20

TM104 Begrønning af Nørrebrogade

Tema: Sammenhængskraft i byen
Pakke:

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Bylivsregnskabet viser, at københavnere sætter pris på byens grønne rum og ønsker sig endnu mere grønt og flere træer end de, der findes i dag. Træerne fungerer som luftrensere, og i forbindelse med klimaforandringerne er de med til at køle den varme by og skabe fordampning og økologisk balance. Træer i byrummet er med til at løfte et byrum og give det karakter. Træer medvirker desuden til at samle byens ofte varierede forløb og er derfor med til at skabe en visuel ro for byens borgere.

Nørrebrogade er en afgørende åre i byens trafik såvel som byliv.

Den store renovering af Nørrebrogade til strøggade har projekteret med mest muligt grønt. I Nørrebrogades 2. fase er det ikke trafikalt forsvarligt at begrønne yderligere. I Nørrebrogades 1. fase er der ud for Assistens Kirkegård mulighed for yderligere begrønning ved plantning af ca. 12 træer.

Indhold

Det foreslås at begrønne Nørrebrogade ved at plante 12 træer på nordsiden af Nørrebrogade overfor Assistens Kirkegård. Ved projektering vil trætype og størrelse endeligt fastlægges, men der forventes en pris på 120 t.kr. per træ.

De økonomiske konsekvenser

Begrønning af Nørrebrogade ved Assistens Kirkegård vil koste 1,8 mio. kr. i anlægsudgifter.

Anlæg af 12 vejtræer vurderes at medføre yderligere udgifter til drift og vedligehold af de 12 vejtræer på årligt 60 t.kr. (varig).

Tabel 1: Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektering: | 360 | | | | 360* |
| - Anlæg | 1.440 | | | | 1.440* |
| Anlægsudgifter i alt | 1.800 | | | | 1.800* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | 60 | 60 | 60 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 60 | 60 | 60 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Beskæftigelseeffekt

Det estimeres, at budgetønsket vil generere en beskæftigelseeffekt på ca. 2,3 årsværk.

Tidsangivelse

Tabel 2: Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|------------------------|--------------------|
| Anlægsbevilling givet | Oktober 2013 |
| Projektering afsluttet | Maj 2014 |
| Udbud gennemført | August 2014 |
| Opførelse igangsat | September 2014 |
| Opførelse afsluttet | November 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | November 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der vurderes ikke, at være nogen betydelig risiko ved projektet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat selvstændige midler til en begrønning af Nørrebrogade.



TM54 Bemandet legeplads i ByOasen på Nørrebro

27-08-2013

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke:

Sagsbehandler

Mille Bonde



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

En bemandet legeplads i ByOasen på Nørrebro skal tilbyde brugerne et grønt åndehul, der skal fastholde den positive udvikling i et udsat byområde, og skabe et trygt miljø med fokus på leg, natur og arrangementer, der øger brugernes bevidsthed om naturen, deres sundhed og livskvalitet.

Baggrund

ByOasen i De Gamles By på Nørrebro har eksisteret siden 2008 og er etableret af Miljøpunkt Nørrebro og Sundhedsforvaltningen.

ByOasen er en bybondegård med geder, høns, kaniner, marsvin, orangeri, bålplads og bistader, der efterstræber en bæredygtig livsstil med udekøkken, solfangere, grønne tage, højbede og fokus på, hvordan det økologiske kredsløb fungerer.

ByOasen har tilbudt mange forskellige aktiviteter for både institutioner og private børn og deres familier. Aktiviteterne har budt på naturvejledning, urban gardening og arrangementer med fokus på natur, sundhed og miljø.

Indhold

Finansieringen fra de private bidragsydere og fonde er afsluttet, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at ByOasen overgår til at være en bemandet legeplads under denne forvaltning. Derved kan det gode arbejde med at skabe trygge og udviklende lege- og læringsmiljøer samt oplevelser i naturen for områdets børn fortsætte.

Styrken ved en pædagogisk bemanding af ByOasen er, at naturformidlingen til områdets børn kan kobles sammen med en bredere pædagogisk indsats, der vil virke socialt stabiliserende for hele lokalområdet. Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer med de bemandede legepladser i udsatte byområder er desuden, at de fungerer som socialt mødested for en bred skare af kvarterets børn, unge og forældre. Derfor er de bemandede legepladser et vigtigt bidrag til den

generelle tryghedsfølelse, da tilstedeværelsen af et fast personale medvirker til færre konflikter og mindsker risikoen for hærværk, indbrud, brand mv.

Bybondegården ByOasen er allerede etableret, og der søges derfor udelukkende om afledte serviceudgifter til løn, drift, dyrefoder, rengøring og lign.

Der skal ansættes 1 naturpædagog (37 timer), 1 dyrepasser (37 timer), 1 projektleder (20 timer) og 1 dyrlægestuderende (12 timer).

De økonomiske konsekvenser

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om 1,89 mio. kr. årligt til drift, løn, dyrepleje, og udvikling som en varig bevilling. Der ansøges ikke om anlægsmidler, da ByOasen hører til i en allerede eksisterende kommunal bygning under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| - Vedligehold og drift (energiudgifter, vedligehold, drift, rengøring, dyrefoder, dyrepleje, efteruddannelse, indkøb af diverse beskæftigelsesmaterialer mv.) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Lønudgifter | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| Serviceudgifter i alt | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |

Risikovurdering

Risikoen vurderes at være meget lille, da ByOasen er et eksisterende tilbud, som der søger støtte til at fortsætte driften af.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til ByOasen.



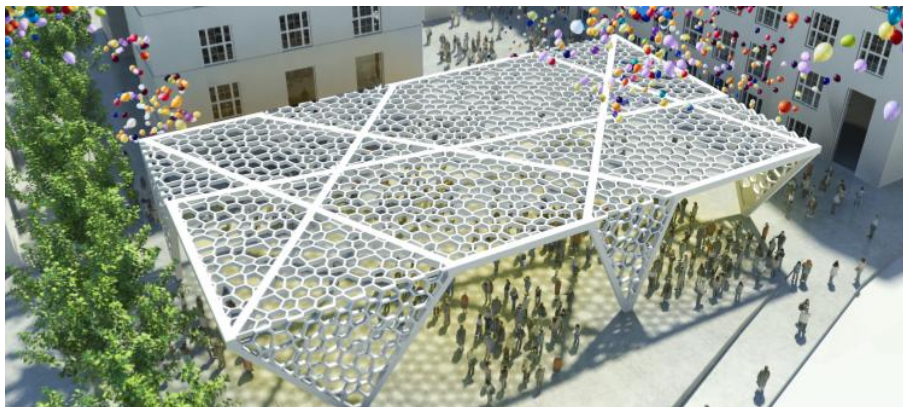
TM74 Musiktorvet

09-08-2013

Tema: Sammenhængskraft i byen

Pakke:

Sagsbehandler
Rebecca Forsman



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Musiktorvet er en del af udbygningen af Amager Kulturpunkt. Planerne om udvikling af Musiktorvet er udarbejdet i et tæt samarbejde med lokale beboere og brugere via Områdefornyelsen Øresundsvej kvarteret og på baggrund af en arkitektkonkurrence fra 2008, der omfatter to etaper.

Den 1. etape er gennemført og har omfattet etablering af en belægning på pladsen, der samler byrummet, samt delvis transformation af de mange kælder- og stueetager, der vender ud mod pladsen for dermed at skabe et naturligt byliv på Musiktorvet.

Den 2. etape, er endnu ikke gennemført og omfatter udformning af Musiktorvets varetegn i form af et overdækket byrum, som giver mulighed for øget byliv på pladsen året rundt og i alt slags vejr.

Indhold

Det foreslås, at Musiktorvet færdiggøres ved at gennemføre 2. etape, der omfatter et vartegn i form af et overdækket byrum.

Med en overdækning af Musiktorvet vil kvarteret få et tiltrængt byrumsløft med et stærkt arkitektonisk udtryk og få mulighed for at trække bylivet ud i det offentlige rum, eksempelvis via faste markedsdage. Derudover vil Musiktorvet kunne placere sig selv - og Amager - på det "københavnske landkort" i forhold til større musik-, teater- og kulturbegivenheder og dermed kunne styrke Amager Kulturpunkt som en (kulturel) motor for området.

2. etape vil konkret betyde, at en del af forpladsen på Musiktorvet dækkes af en lys og meget markant skulpturel overdækning, der vil udgøre pladsens varetegn og skabe et aktivt og pulserende liv i byrummet på alle tider af året.

Da det er 2. etape af et påbegyndt anlægsprojekt, foreligger der allerede en byggetilladelse. Overdækningen vil derfor kunne etableres i 2014.

De økonomiske konsekvenser

Der ønskes 11,9 mio. kr. i 2014 til etablering af overdækning af Musiktorvets forplads.

Overdækningen forventes ikke at medfører egentlige driftsomkostninger. Det skal dog afklares, om Amager Kulturpunkt kan stå for den daglige drift.

Tabel 1: Anlægsudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|-----------------------------|---------------|------|------|------|----------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektering og anlæg | 11.900 | | | | 11.900* |
| Anlægsudgifter i alt | 11.900 | | | | 11.900* |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Beskæftigelseeffekt

Det estimeres, at budgetønsket vil generere en beskæftigelseeffekt på ca. 15 årsværk.

Tidsangivelse

Tabel 2: Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------|--------------|
| Forprojektering afsluttet | Marts 2014 |
| Udbud gennemført | Marts 2014 |
| Anlægsbevilling givet | Oktober 2013 |
| Opførelse igangsat | Marts 2014 |
| Opførelse afsluttet | Juni 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | Juni 2014 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Projekteringen er gennemført, og der er givet byggetilladelse. Der er således ingen væsentlige risici forbundet med projektet, ligesom projektet kan eksekveres med det samme.

Flere forvaltninger/udvalg

Udviklingen af Musiktorvet gennemføres i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tidligere afsatte midler

Musiktorvets 1. etape (belægning af pladsen og etablering af cafe og spillested m.v.) blev påbegyndt juni 2010 og blev afsluttet i efteråret 2012. Borgerrepræsentation har frigivet i alt ca. 23,5 mio. til dette formål.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Musiktorvet, 1. etape | 23.500 | | | | |
| Afsatte midler i alt | 23.500 | | | | |



TM38e Kornblomstparken – ny bypark i Sundholmskvarteret

2. september 2013

Tema: Sammenhængskraft i byen
Pakke: Udviklingsplaner Urbanplanen

Sagsbehandler
Mette Prag
Rebecca Forsman
Camilla Gøhler Ryberg

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |



Eksisterende forhold



Fremtidige forhold

Der er med *Politik for Udsatte Byområder* identificeret seks udsatte byområder i København, som har et særligt behov for at blive løftet. Et af områderne er *Amager-Sundby*, hvor der i 2013 er særligt fokus på *Urbanplanen* og *Amager Vest*.

Dette notat omhandler ét af otte initiativer i udviklingsplanen for Amager Vest: *Kornblomstparken. En ny offentlig bypark med bemandet legeplads og aktivitetshus i Sundholmskvarteret.*

Baggrund

Der har siden 2011 været tæt dialog mellem Københavns Kommune og den almene boligorganisation VIBO om udviklingen af et nedslidt og utrygt grønt areal beliggende i en sidegade til Amagerbrogade midt i Sundholmskvarteret. Området er omkranset af boligblokke, hvor der bor mange børnefamilier. Både børnene og de unge opholder sig meget alene i kvarterets byrum, som stort set er uden muligheder for leg og sund fysisk udfoldelse i dag.

Hovedparten af arealet er ejet af VIBO og er i dag et nedslidt friareal for VIBO's to boligafdelinger, men arealet er offentligt tilgængeligt og bruges af kvarterets beboere. Dialogen har på den baggrund ført til et forslag om etablering af en ny offentlig bypark - Kornblomstparken - med bemandet legeplads og aktivitetshus indeholdende faciliteter til bemandet legeplads samt beboerfaciliteter. Parken planlægges etableret i et partnerskab mellem Områdeløft Sundholmskvarteret, Københavns Kommune og den almene boligorganisation VIBO (to boligafdelinger).

På længere sigt tænkes partnerskabet desuden udvidet med de omkringliggende andelsforeninger samt boligselskabet fsb, som er ved at etablere 110 nye ungdomsboliger i Øselsgården umiddelbart op til den nye bypark.

Indhold

Kornblomstparkens formål er at skabe et åbent grønt friareal med fokus på gode aktiviteter og ophold for børn, unge og studerende samt at skabe en ny fællesskabs- og samhørighedskultur i området.

Parken vil levere en markant opgradering af områdets friarealer. Den vil skabe et rekreativt og trygt mødested i et kvarter med få offentlige grønne arealer samt understøtte børn og unges mulighed for leg og bevægelse i et grønt udeareal.

Den bemandede legeplads vil i hverdagen være vigtig i forhold til at skabe et trygt sted med gode voksenrelationer og aktiviteter for børn. Flere af områdets børn går i dag ikke i institution, klub eller fritidsaktiviteter. I hverdagen vil der være et tæt samarbejde mellem den bemandede legeplads og de boligsociale aktiviteter forankret i VIBO.

”Indgangen” til parken udgøres af en bygning indeholdende faciliteter til bemandet legeplads i stueplan og beboerfaciliteter på 1.+ 2. sal. 1.+ 2. sal vil være ejet og drevet af de to almene boligafdelinger, mens

kommunen vil stå som ejer af stueetagens bygningsfaciliteter knyttet til den bemandede legeplads.

Kornblomstparken udgør desuden en del af en cykel-/gangforbindelsen mellem Amager Øst/Amager Fælled og Amager Vest/ Dybbølsbro. Parkens port vil være synlig fra Amagerbrogade.

Endelig er området udpeget som relevant i forhold til at indarbejde klimatilpasningsløsninger med skybrudshåndtering af vand. Det vil indgå i den videre projektering.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokale interessenter, herunder områdeløft, de to boligafdelinger samt et aktivt beboernetværk fra hele kvarteret. Projektet vil understøtte den udvikling af området, som de nye ungdomsboliger også bidrager til.

Projektet skal videreudvikles, blandt andet for at sikre en tilfredsstillende driftsøkonomi. Det vil medføre, at en række af de markante elementer i dispositionsforslaget vil udgå.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg:

Projektet har en samlet økonomi på 30,3 mio. kr., heraf 17,7 mio. kr. til parken og 12,6 mio. kr. til bygningsfaciliteter til bemandede legeplads i forbindelse med beboerhuset.

Boligorganisationen VIBO finansierer 12,6 mio. kr.

Områdeløft Sundholmskvarteret finansierer 1,5 mio. kr.

Områdeløft har i samarbejde med bestyrelserne og boligorganisationen VIBO indsendt ansøgninger til Realdanias Det Gode Boligliv og Lokale- og Anlægsfonden. Fondene har tilkendegivet, at det er et interessant projekt, der er inden for puljernes retningslinjer. Afgørelser om bevilling sker i oktober/november. Der er ansøgt om 7.6 mio. kr. 2013.

Københavns Kommune skal derfor finansiere de resterende 8,6 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. til parken og 3,6 mio. kr. til lokalerne til den bemandede legeplads i beboerhuset (stueetagen).

Såfremt der ikke opnås ekstern finansiering, gennemføres projektet ikke, og midlerne føres tilbage til kassen.

Drift:

Driften anslås at udgøre 150 kr./m². Denne driftsudgift forudsætter, at projektet bearbejdes med henblik på at opnå mere driftsøkonomiske løsninger i forhold til det foreliggende skitseforslag. Udgifterne til

vedligehold og renhold af den bemandede legeplads udgør yderligere 200 kr./m². Udgifterne fordeles på følgende vis:

| | Areal | Udgift til drift af parkareal | KK's fremtidige udgift |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| VIBO's areal, der fremover drives i partnerskab mellem VIBO og KK | 3.200 m ² | 480.000 | 240.000 |
| Merudgift til bemanded legeplads | 600 m ² | 120.000 | 120.000 |
| KK' nuværende og fremtidige areal* | 1.200 m ² | 180.000* | 180.000 |
| I alt | | | 540.000 |

* Der er i dag ikke udgifter til drift af arealet ud over sugning af brønde og fejning af kantsten til en anslået udgift på 250 kr. årligt.

De kommunale merudgifter til drift af parken udgør dermed i alt 0,54 mio. kr. årligt. VIBO forudsættes at bidrage med 240.000 kr. årligt.

Serviceudgifter til den bemandede legeplads udgør 2,13 mio. kr. årligt. Udgifterne dækker lønudgifter til to pædagoger og to medhjælpere (4 årsværk i alt) i alt 1,750 mio. En bemanded legeplads i et udsat byområde skal have to ansatte på arbejde ad gangen. Det er derfor vigtigt, at bemanningen ikke kommer under fire årsværk. Dertil kommer et behov for udvidede åbningstider om aftenen og i weekender. Udover lønudgifter er der udgifter til vedligeholdelse og drift af bygningen (energiudgifter, rengøring, vedligeholdelse, graffiti, forsikringer ol.) på 280.000 kr., 100.000 til pædagogisk drift af bemanded legeplads (aktiviteter, pædagogisk materiale, legetøj (til ude og inde) inventar og kontorhold). Udgifter til vedligeholdelse, drift og renhold af legeplads (inventar og legeredskaber) indgår i de samlede driftsudgifter til parken, jf. ovenfor.

De samlede kommunale driftsudgifter udgør således 2,67 mio. kr.

Synergieffekt

Ud over de ovenfor nævnte 12,6 mio. kr. afsætter VIBO 1 årsværk af deres boligsociale helhedsplan til arbejde i og omkring parken og den bemandede legeplads. I praksis vil der være et samarbejde mellem VIBO's boligsociale arbejde og Københavns Kommunes bemandede legeplads.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| - Forprojektering parkanlæg (Områdeløft) | 800 | | | | 800* |
| - Anlæg park | | 4.200 | | | |
| - Forprojektering bemandedt legeplads (Områdeløft) | 800 | | | | 800* |
| - Anlæg bemandedt legeplads | | 2.800 | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 1.600 | 7.000 | | | 1.600* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| <i>Drift af park:</i> | | | | | |
| Den kommunale andel af udgifterne til drift af parken | | | 540 | 540 | |
| <i>Bemandedt legeplads:</i> | | | | | |
| Lønudgifter | | | 1.750 | 1.750 | |
| <i>Bemandedt legeplads:</i> | | | | | |
| Vedligehold og drift af bygningen | | | 280 | 280 | |
| <i>Bemandedt legeplads:</i> | | | | | |
| Pædagogisk drift af bemandedt legeplads | | | 100 | 100 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | 2.670 | 2.670 | |

Projektudvikling sker i samarbejde tværgående fagcentre i TMF, NORD-arkitekter som rådgivere på forprojekt og fundraising. Rådgivning udbydes ved hovedprojekt/anlæg.

Beskæftigelseseffekt

Indsatsen vurderes at have en positiv indvirkning på beskæftigelsen, svarende til i alt ca. 39 nye årsværk for hele anlægsprojektet, da det skønnes, at anlægsudgifter kan genere ca. 1,3 årsværk pr. mio. kr.

Tidsangivelse

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------|---------------|
| Forprojektering afsluttet | Maj 2014 |
| Udbud gennemført | November 2014 |
| Anlægsbevilling givet | November 2014 |
| Opførelse igangsat | April 2015 |
| Opførelse afsluttet | December 2015 |
| Facilitet ibrugtaget | Januar 2016 |

*Dato for ibrugtagning og eventuel overførsel af bevilling til KEjd vil indgå i budgetaftalen, og der vil blive fulgt op på disse i sagen om anlægsoversigten.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Manglende finansiering fra de to ansøgte fonde. Områdeløft i Sundholmskvarteret er dog i god dialog med de to fonde, og fondene er

positivt stemt overfor projektet. Svaret på ansøgningerne forventes afgivet primo oktober 2013.

Da der er tale om et partnerskab med en almen boligorganisation, skal projektet endeligt vedtages af et afdelingsmøde i de to almene boligafdelinger, der skal bidrage til finansieringen. Afstemning i afdelingerne foretages, når finansieringen er afgjort primo oktober 2013.

Da der er tale om et partnerskab med en almen boligorganisation, skal projektet endeligt vedtages af et afdelingsmøde i de to almene boligafdelinger, der skal bidrage til finansieringen. Afstemning i afdelingerne foretages, når finansieringen er afgjort primo oktober.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med de to afdelingsbestyrelser og en aktiv beboergruppe. Disse er i dag ambassadører for projektet. Der er en risiko for, at afdelingsmøderne ikke godkender projektet, men risikoen vurderes dog som meget lille. Hvis beboerne ikke kan godkende det foreliggende projekt, kan der arbejdes på en modificering af projektet med henblik på en senere beboergodkendelse, ellers må projektet helt bortfalde.

Tidligere afsatte midler

Projektet er allerede i 2010 beskrevet som en del af Sundholmskvarterets Bylivsstrategi, som blev vedtaget i BR august 2010. De disponerede midler er endnu ikke forbrugt, men medgår nu i finansieringen af projektet (jf. tabel 1).

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Områdeløft Sundholmskvarterets Bylivsstrategi | 1.500 | | | | |
| Afsatte midler i alt | 1.500 | | | | |
| Heraf forbrugt | 0 | | | | |



TM96 Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Amager

10-09-2013 12:16

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:

Sagsbehandler
Janus Christoffersen



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Nej |

Baggrund

København har ambitioner om at skabe mere livskvalitet i de udsatte byområder, som ofte døjer med trafikstøj og nedslidt infrastruktur. Flere vejstrækninger på Amager er nedslidte og trænger til genopretning. Det betyder, at borgerne i områderne ikke får ro til søvn og hvile, og at deres omgivelser virker forsømte og nedprioriterede.

Nærværende indsats sigter på at give et løft til i alt 2 vejstrækninger på Amager. Det drejer sig om følgende:

- Røde Mellevej
- Østrigsgade

Indsatsen vil betyde forøget livskvalitet for borgerne, da den sundhedsskadelige trafikstøj nedbringes, det bliver sikrere at færdes i trafikken, og de genoprettede strækninger oplever et løft på vejnettet.

De 2 strækninger er valgt ud fra deres beliggenhed i forhold til det udsatte byområde Amager-Sundby, ligesom begge strækningerne skal renoveres indenfor 3 år. Derudover har strækningerne mange støjbelastede boliger.

Indhold

Der lægges op til en beslutning mellem følgende alternativer:

- a) Alternativ A: De 2 strækninger helhedsgenoprettes for i alt **23,4 mio. kr.**
- b) Alternativ B: Der udlægges kun støjreducerende asfalt på de 2 strækninger for i alt **10,8 mio. kr.**

Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger viser, at der er god økonomisk fornuft i at helhedsgenoprette strækningerne. Se tabel 1 herunder for økonomisk oversigt og kortmateriale i bilag 1. En forklaring af begrebet 'helhedsgenopretning' findes i bilag 2.

De økonomiske konsekvenser

Beløbsmæssigt fordeler udgifterne sig på de pågældende strækninger, som følger i tabel 1.

Tabel 1. De økonomiske konsekvenser

Alternativ A: Helhedsgenopretning

Alternativ B: Kun genopretning af kørebaner

| Mio. kr. 2014 p/l | a) Helhedsgenopretning som udover kørebaner inkl. cykelstier, fortove og afvandning | b) Kun genopretning af kørebaner |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Vejnavn | | |
| Røde Mellemvej | 15,8 | 7,3 |
| Østrigsgade | 7,6 | 3,5 |
| Samlet | 23,4 | 10,8 |

Eksekveringen af genopretningsarbejdet på de pågældende strækninger foreslås gennemført i 2014 jf. tabel 2 og 3 nedenfor.

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Alternativ A: Helhedsgenopretning

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Helhedsgenopretning | 21.300 | | | | |
| - Projektering og byggeledelse (10 %) | 2.100 | | | | 2.100* |
| Anlægsudgifter i alt | 23.400 | | | | 2.100* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 200 | | | | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 200 | | | | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

**Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter
Alternativ B: Kun genopretning af kørebaner**

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| <i>Anlæg</i> | | | | | |
| - Kun genopretning af kørebaner | 9.800 | | | | |
| - Projektering og byggeledelse (10 %) | 1.000 | | | | 1.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 10.800 | | | | 1.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 200 | | | | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 200 | | | | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

Driftsbevillingen på 0,2 mio. kr. anvendes til dækning af meromkostninger til planlægning, forberedende tekniske analyser, koordinering og myndighedsbehandling, som ikke er indeholdt i anlægsbudgetterne.

Beskæftigelseseffekt

De beskæftigelsesmæssige konsekvenser vurderes ud fra det erfaringsmæssige grundlag i bygge- og asfaltbranchen at være 1,1 årsværk for hver investeret mio. kr. Det svarer til henholdsvis 12 og 26 årsværk afhængig af valgte alternativ.

Tidsangivelse

Tabel 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|-------------------------------|---------------|
| Igangsættelse af projektering | Januar 2014 |
| Forprojektering afsluttet | April 2014 |
| Udbud gennemført | Maj 2014 |
| Frigivelse af anlægsbevilling | Juni 2014 |
| Opførelse igangsat | Juli 2014 |
| Opførelse afsluttet | November 2014 |
| Facilitet ibrugtaget | December 2014 |

Risikovurdering

Byen er i kontinuerlig udvikling og forandring, hvorfor det kan forekomme, at strækningen bliver berørt af andre projekter med hvilke, der skal koordineres og synkroniseres. Det kan betyde ændringer i tidsplanen, som under alle omstændigheder vil blive søgt overholdt.

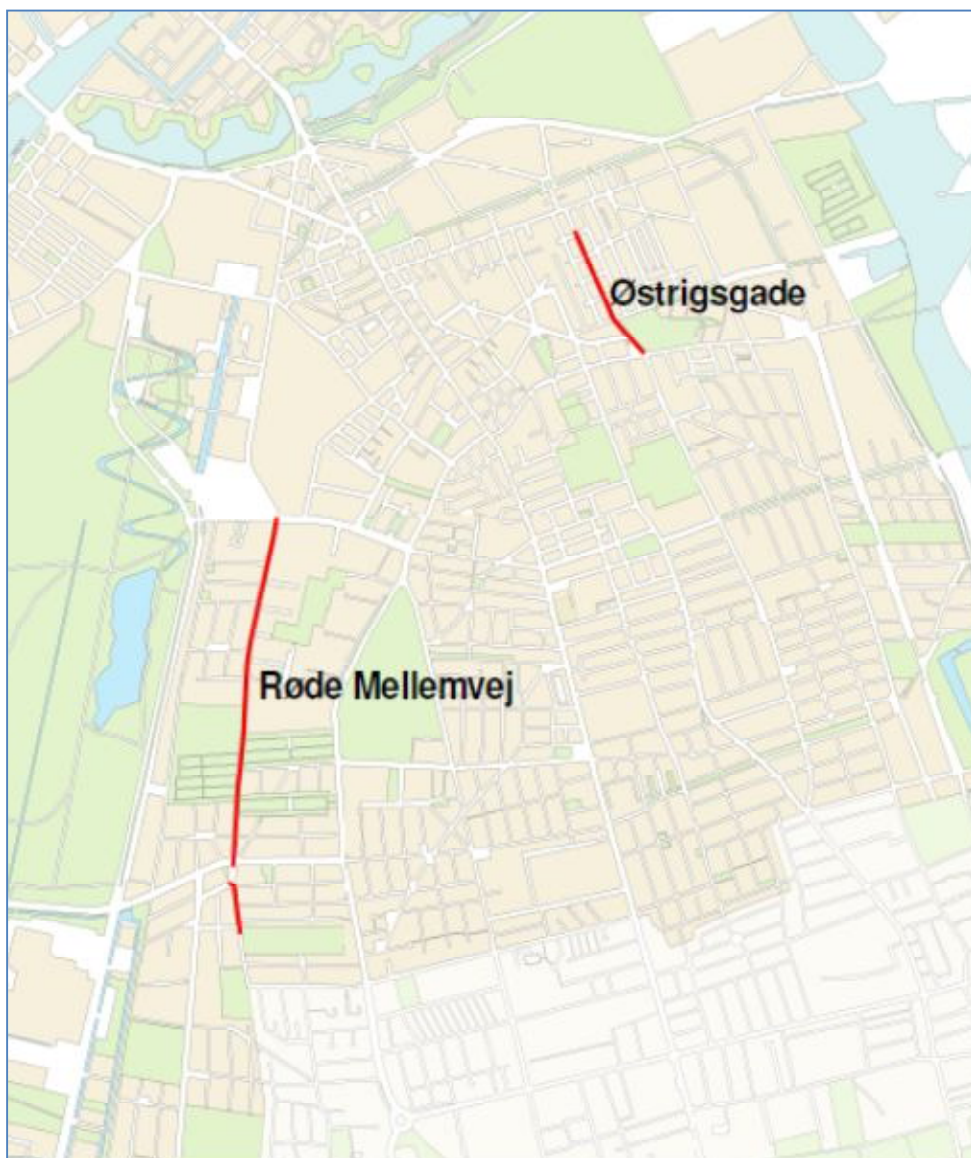
Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere bevilget anlægsmidler til helhedsgenopretning eller udlægning af støjreducerende asfalt på de 2 strækninger.

Bilag 1. Helhedsgenopretning og støjræduserende asfalt på 2 strækninger på Amager

De 2 vejstrækninger er følgende:

- Røde Mellemvej
- Østrigsgade



Bilag 2. Helhedsgenopretning

Helhedsgenopretning betyder, at lange sammenhængende strækninger genoprettes fra facade til facade. Hermed menes, at alle genopretningstrængende vejelementer renoveres. Det indbefatter cykelstier, fortove, signalanlæg, kørebaners slid- og bærelag samt vejbrønde og deres stikledninger.

På baggrund af beregninger udført af kommunens vejforvaltningssystem RoSy identificerer Teknik- og Miljøforvaltningen de strækninger, hvor det er økonomisk mest fordelagtigt at genoprette slidlaget på kørebanerne. Systemets økonomiske beregninger optimeres i forhold til alternative udgiftsscenarier, som bunder i valget af vedligeholdelsesstrategi, der kan indbefatte småreparationer i form af hullapning eller udskiftning af slidlaget. De strækninger, hvor det bedst kan betale sig at udskifte slidlaget, prioriteres først.

Samtidig prioriteres strækninger, hvor helhedsgenopretningen kan synkroniseres med andre anlægsprojekter, hvorved der opnås synergi i udførelsen i form af økonomiske stordriftsfordele, reduktion af følgeomkostninger og begrænsning af de trafikale gener.

Helhedsgenopretning af vejene har flere fordele:

- Trafikgener reduceres, fordi der kun skal spærres af og udføres genopretningsarbejde én gang.
- Samlet udførelse af genopretningen, og det heraf følgende reducerede afspærrings- og koordinationsarbejde, skaber økonomiske stordriftsfordele.



19.08.2013

Sagsbehandler
Anders Voigt Tinning

KF98 Kulturcenter ved Kildevældskolen

Tema: Uddannelse, børn, unge og fritid
Pakke:

Eksekveringsparat?

| | |
|---|---------------------|
| | JA / NEJ |
| Udvalgsbehandlet | JA |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | NEJ |

Henvist til forhandlingerne om budget 2014 af Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2013.

Det foreslås, at Københavns Kommune afsætter 28,5 mio. kr. til et kulturcenter ved Kildevældskolen på Østerbro.

Baggrund

Med Budget 2013 blev det besluttet at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskolen på Østerbro.

I 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte et rammebeløb på 30 mio. kr. til et kulturcenter på Østerbro. Kulturcentret skulle finansieres af indtægterne fra salg af Beauvaisgrunden.

For at belyse behov og rammer for et nyt kulturcenter blev der på overførselssagen 2012/2013 bevilget 1 mio. kr. til projektering af et kulturcenter ved Kildevældskolen, herunder udarbejdelse af et idéoplæg.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 15. august 2013 idéoplæg for Kulturcenter Kildevæld. Ideoplægget er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Østerbro Lokaludvalg, Kildevældskolen, områdefornyelsen Sankt Kjelds Kvarter og øvrige lokale interessenter.

Der er bred lokal opbakning til placering af et kulturcenter ved Kildevældskolen. De lokale interessenter peger samstemmigt på, at der er stor efterspørgsel på nye kulturtilbud i området.

Indhold

‘Kulturcenter Kildevæld’ (arbejdstitel) skal via sin placering ved Kildevældskolen og Kildevældsparken skabe en nytænkende og positiv synergi mellem kultur, skole og natur.

I idéoplægget er der lagt op til at kulturcentret skal bestå af en nybygning og en ombygning af eksisterende lokaler på skolen. Kulturcentrets samlede areal vil være ca. 1.050 m², hvor 500 m² er

nybygning og 550 m2 er ombygning af eksisterende lokaler inde på skolen.

Kulturcentret indrettes med bibliotek, cafe, mødelokaler, værksteder og et bevægelsesområde. Kildevældsskolens faglokaler og værksteder indtænkes også i de daglige tilbud til kulturcentrets brugere. Den bygningsmæssige sammenfletning mellem de to institutioner sker ved ombygningen af 4 skolelokaler - en gymnastiksal, et skolebibliotek og nogle mødelokaler.

De økonomiske konsekvenser

Anlæg

Projektet har afsat i en ramme på 28,5 mio. kr. (2014 p/l) til etablering af et kulturcenter ved Kildevældskolen.

Anlægsmidlerne fordeles med 13,7 mio. kr. i 2014 og 14,8 mio. kr. i 2015.

Drift

Den årlige driftsudgift for Kulturcenter Kildevæld er 4,98 mio. kr. (2014 p/l), som dækker lønninger, administration, aktiviteter og vedligeholdelsesbidrag.

Med igangsættelse i budget 2014 skal driftsmidlerne finansieres fra 2015 og frem.

Table 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Forprojektering | 2.000 | | | | * |
| - Kulturcenter ved Kildevældskolen | 11.700 | 14.800 | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 13.700 | 14.800 | | | |
| Heraf til KEjd inkl. administrationsbidrag | 13.631 | 14.726 | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | 1.000 | 4.980 | 4.980 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 1.000 | 4.980 | 4.980 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|-----------------------------------|---------------|
| Projektering afsluttet | August 2014 |
| Udbud gennemført | Maj 2014 |
| Anlægsbevilling givet | * |
| Anlægsbevilling overført til KEjd | * |
| Opførelse igangsat | * |
| Opførelse afsluttet | * |
| Facilitet ibrugtaget | December 2015 |

* De øvrige felter i tabel 2 er ikke udfyldt, da den endelige projektering skal klarlægge en endelig tidsplan for etablering af kulturcenteret.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Lokalplan

Tidsangivelsen er lavet med udgangspunkt i at der ikke skal udarbejdes lokalplan.

Ud fra beliggenhed, størrelse og fremtoning, vurderer TMF, at en tilbygning ikke umiddelbart vil medføre krav om lokalplan. Der tages dog forbehold herfor i forhold til et konkret projektforslag, fordi hensynet til omgivelserne kan være af væsentlig betydning for offentligheden.

I så fald der skal udarbejdes lokalplan vil det forsinke projektet.

Flere forvaltninger/udvalg

Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Børne- og Ungdomsudvalget, Østerbro Lokaludvalg, Kildevældskolen, områdeformyelsen Sankt Kjelds Kvarter.

Projektet forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere anvendt 0,5 mio. kr. til brugerinddragelse, samt 1 mio. til idéoplæg og indledende projektering.



TM67 Etablering af fast maratonrute

14-08-2013

Tema: Uddannelse, Børn, Unge og Fritid

Pakke:

Sagsbehandler
Ole Suadicani

Baggrund

Fra løbere og motionister er der rejst ønske om, at der etableres en fast markeret løberute gennem byen i en maratondistance. Der findes allerede et rutenet i den nordlige del af byen, kaldet "Den Grønne Puls". Dette løbenetværk dækker ikke hele byen og har ikke maratondistancen. Løberuter kan være incitament for flere til at løbe mere og længere og dermed højne sundheden.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Indhold

Der foreslås en fast markeret maratonrute i København med en rute, der følger byens udkant gennem størstedelen af byens parker og naturområder. Maratonruten vil kunne gå gennem følgende områder: Vigerslevparken, Damhusengen, Krogebjergparken, Vestvolden, Utterslev Mose, Emdrup Sø, Kolonihaveparken, Lersø Park Allé, Fælledparken, Kastellet, Christianshavns Vold, Amager Strand, Greisvej, Amager Fælled og Valby Parken. Med denne rute vil det være muligt at nå 42,195 km, som er definitionen på en maratonrute. Delstrækninger af ruten vil kunne fungere som træningsstrækninger.

Ruten kan markeres med "fodspor" eller anden markering for hver 50 m. Derudover bør der etableres drikkeposter for hver 5 km. og 2-3 pause-stationer med mulighed for udstrækning og ophold.

Ruten skal derudover markedsføre ruten på www.kk.dk og i forbindelse med øvrige løbearrangementer, uddeling af bykort eller lignende.

De økonomiske konsekvenser

Markeringer bør placeres for hver 50 m. for at sikre, at løberne nemt holder sig på turen - altså ca. 900 markeringer á 1.000 kr./stk. Drikkeposter for hver 5 km., dvs. 9 drikkeposter, giver løberen mulighed for at få den nødvendige væske undervejs.

Skønnede etableringsudgifter

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Markeringer: | 900 x 1000 kr. | 900.000 kr. |
| Drikkeposter: | 9 x 150.000 kr. | 1.350.000 kr. |
| Udstrækningsmuligheder | 3 x 500.000 kr. | 1.500.000 kr. |
| Projektledelse, byggeledelse, rådgivning (Forprojektering) | | 800.000 kr. |
| Ombygning af krydsning ved veje | | 300.000 kr. |
| I alt | | <u>4.850.000 kr.</u> |

Afledte driftsudgifter i perioden 2015-2017

| | |
|---|---------------------------|
| Vedligeholdelse af markeringer | 450.000 kr. |
| Tilbagevendende information, arrangementer og markedsføring | 150.000 kr. |
| I alt | <u>600.000 kr.</u> |

Table 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Programmering, rådgiverudbud projektering | 600 | 200 | | | 600* |
| - Anlæg | | 4.050 | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 600 | 4.250 | | | 600* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligeholdelse | | 150 | 150 | 150 | |
| - Markedsføring og information | | 50 | 50 | 50 | |
| Serviceudgifter i alt | | 200 | 200 | 200 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 udmøntes med godkendelsen af overførselssagen i Borgerrepræsentationen.

Beskæftigelseseffekt

Med udgangspunkt i tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor 1 mio. kr. investeret resulterer i 1,3 årsværk på anlæg, genererer anlægget af maratonruten 6 årsværk i anlægsfasen.

Tidsangivelse

Table 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---|---------------------------|
| Programmering (Forprojektering afsluttet) | Marts 2014 – Juni 2014 |
| Rådgiverudbud projektering (Udbud gennemført) | Juli 2014 – November 2014 |
| Anlægsbevilling givet | December 2014 |
| Entrepriseudbud gennemført | Januar 2015 – Marts 2015 |
| Opførelse igangsat | Maj 2015 |
| Opførelse afsluttet | December 2015 |
| Facilitet ibrugtaget | Marts 2016 |

Risikovurdering

Da konceptet med opmåling og markering af løberuter samt etablering af drikkeposter og aktivitetsmuligheder er afprøvet tidligere, vurderes risikoen forbundet med projektet at være lille.



TM50 Harrestrup Å

05-09-2013 16:28

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.

Pakke:

Sagsbehandler
Palle D. Sørensen



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Budgetønsket skal sikre en gennemførelse af den forestående helhedsplan for Harrestrup Å

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2011 at udarbejde en helhedsplan for Harrestrup Å. Planen, der blev færdig i juni 2013, forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo august og skal derefter i offentlig høring. Helhedsplanen sigter på en genopretning af den del af åen, som løber igennem Københavns Kommune, så åen får en naturlig tilstand med slyngninger, naturlig bredvegetation, fiske- og dyreliv m.m. Planen skal ikke mindst udløse åens store rekreative potentiale og give københavnere adgang til at opleve og bruge åen. Samtidig vil indgrebene over for spildevandsudledninger medføre, at den hygiejniske vandkvalitet i vandløbet - og dermed i Kalveboderne - bliver så god, at der kan etableres en badestrand ved Valbyparken. Det er ikke hensigten, at der med projektet skal opnås badevandskvalitet i selve åen.

For at muliggøre en forbedret vandkvalitet, skal der gennemføres spildevandstekniske tiltag finansieret af HOFOR (takstmidler) i Herlev, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner. Frederiksberg Forsyning deltager også i finansieringen. Tiltagene, som er igangsat i de nævnte kommuner forventes færdige i 2015/2016, og vil sikre, at Københavns Kommune lever op til målsætningerne i Spildevandsplanen 2008 samt kravene i statens vandplaner, når det gælder vandets kvalitet. Ydermere vil HOFOR's tiltag sikre, at vandløbet bidrager til skybrudssikring af området.

I beregningerne omkring skybrudssikring er også medtaget, at nabo- og opstrømskommuner også har interesse i at udlede regnvand til åen. Dette må dog ikke gå ud over mulighederne for naturgenopretningsdelen. Disse tiltag bliver indarbejdet i den kommende spildevandsplan, der forventes fremlagt i 2014. Nabo- og opstrømskommunerne er løbende blevet orienteret om arbejdet

gennem Regnvandsforum, som er et samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsområdet om klimatilpasning.

Naturgenopretningen samt de rekreative og landskabelige tiltag, som er nødvendige for at åens rekreative potentiale kan udnyttes, og at åen lever op til kravene i statens vandplaner, når det gælder åens naturindhold. Da vandløbet fra Fæstningskanalen og sydpå alene er beliggende i Københavns Kommune, skal Københavns Kommune finansiere denne strækning af genopretningen. Det er midler til denne del, som dette budgetønske omhandler.

Nabo- og opstrømskommunerne pålægges ikke udgifter i forbindelse med naturgenopretningen i forbindelse med Københavns Kommunes projekt.

Indhold

En gennemførelse af Harrestrup Å-projektet vil betyde et stort rekreativt og naturmæssigt løft af parkstrøget Krogebjergparken, Damhusengen og Vigerslevparken (i alt ca. 8 km.) og kan muliggøre en badestrand i Valbyparken.

De forventede resultater ved gennemførelse af Harrestrup Å-projektet og HOFOR's takstfinansierede indsatser er følgende:

- Projektet vil medføre en gennemgribende fornyelse og et rekreativt løft af parkstrøget fra Krogebjergparken til Kalveboderne, der vil skabe en sammenhængende grøn og blå oplevelse for rigtig mange af byens borgere.
- Projektet har et stort potentiale for at tilføre byen nye kvaliteter i form af et naturlignende vandløb, øget biodiversitet, større tilgængelighed, synlighed, øget rekreativ anvendelse og øget livskvalitet.
- Projektet er medvirkende til at muliggøre en badestrand i Valbyparken.
- Harrestrup Å vil bidrage til sikring af området mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud og der vil kunne ledes hverdagsregn til åen. Der kan etableres kontrollerede oversvømmelser med et bassinvolumen på samlet ca. 200.000 m³ i Krogebjergparken, på Damhusengen og i Vigerslevparken. Disse vil medføre, at vandløbet kan håndtere en 20-årsregn i forhold til som nu, en 10-årsregn. Skybrudsplanens målsætning om 100-årsregn vil kræve supplerende tiltag, herunder især nye underføringer ved krydsende veje (som kan finansieres via takstmidler).
- HOFOR's del af projektet vil opfylde målene for området fra Spildevandplan 2008 og statens vandplan.

De økonomiske konsekvenser

Københavns Kommunes del af projektet er foreløbigt budgetteret til 114 mio. kr. Denne landskabelige og rekreative indsats kan ikke takstfinansieres, men skal finansieres som et almindeligt kommunalt anlægsprojekt. Der er tidligere afsat 19 mio. kr. til projektet, heraf ca. 3 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen inkl. tilpasning af plan til skybrudssikringen af området. Til projektering og anlæggelse af helhedsplanen mangler der således 98 mio. kr.

Model 1

Det er muligt, at gennemføre helhedsplanen i perioden 2014-2018

Den heraf følgende økonomi fremgår af Tabel 1.

I model 1 færdiggøres alle etaperne 2-8 inden 2018. Den samlede pris herfor er 98 mio. kr.

Model 2

Det er dog muligt at sprede gennemførelse af helhedsplanen ud over en længere periode. I model 2 bliver etaperne 2, 3 og 4 færdiggjort inden 2018. Den samlede pris herfor er 48 mio. kr. (se tabel 2). Der vil således skulle findes finansiering af de resterende etaper i forbindelse med efterfølgende budgetforhandlinger – 50 mio. kr.

Det er vigtigt at understrege, at for at opnå målet om ”god økologisk tilstand” i statens vandplaner kræver en gennemførelse af hele helhedsplanen.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, Model 1

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Forprojektering etape 2 og 3 | 3.000 | | | | 3.000* |
| - Projektering og anlæg af etape 2 og 3 | | 31.000 | | | |
| - Projektering og anlæg af etape 4 og 5 | | | 26.000 | | |
| - Projektering og anlæg af etape 6, 7 og 8 | | | | 38.000 | |
| Anlægsudgifter i alt | 3.000 | 31.000 | 26.000 | 38.000 | 3.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | 2.000 | 4.000 | 8.000 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 2.000 | 4.000 | 8.000 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

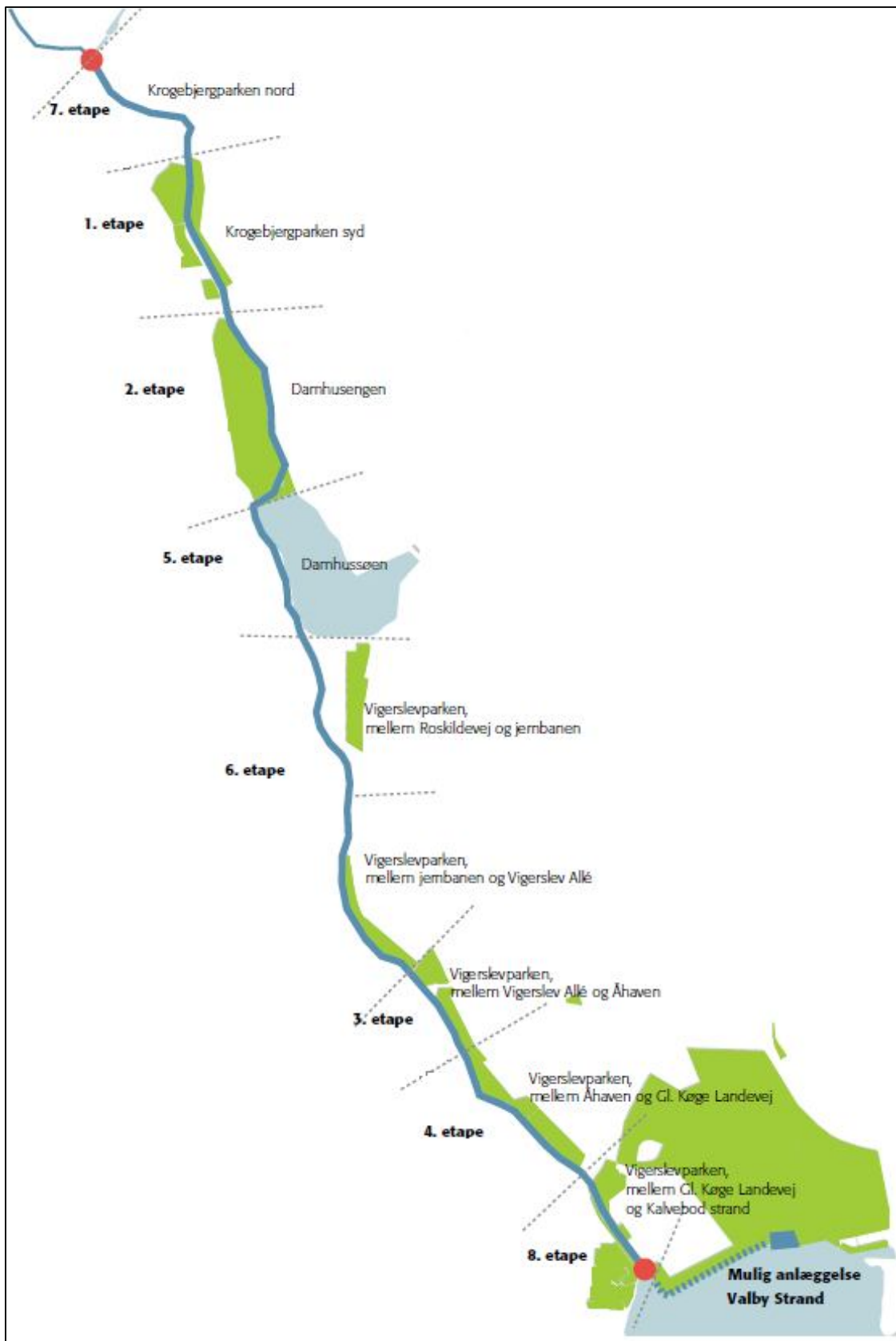
Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, Model 2

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|---------------------------|-------|------|------|------|--------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Forprojektering etape 2 | 2.000 | | | | 2.000* |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| - Projektering og anlæg af etape 2 | | 25.000 | | | |
| - Projektering og anlæg af etape 3 | | | 8.000 | | |
| - Projektering og anlæg af etape 4 | | | | 13.000 | |
| - Projektering og anlæg af etape 5, 6, 7 og 8 | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 2.000 | 25.000 | 8.000 | 13.000 | 2.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

De afledte serviceudgifter er beregnet ud fra erfaringer fra andre anlægsprojekter. Beløbene er afhængige af anlægssummen for de enkelte etaper og stiger proportionelt med færdiggørelsen af etaperne. Tallet stiger derfor langsommere med model 2 men vil ende på det samme beløb, når hele projektet er færdigt.



Figur 1: Etaper Harrestrup Å

Beskæftigelseseffekt

De 98 mio. kr. har en beskæftigelseseffekt på 126 årsværk jf. beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Tidsangivelse

Table 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt, Alternativ 1

| | Måned og år |
|---------------------------|-------------|
| Forprojektering afsluttet | 2014-2017** |
| Udbud gennemført | 2014-2017 |
| Anlægsbevilling givet | 2014-2017 |
| Opførelse igangsat | 2014-2017 |
| Opførelse afsluttet | 2015-2018 |
| Facilitet ibrugtaget | 2018 |

** Projektet anlægges i etaper – derfor angives tiden i intervaller.

Table 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt, Alternativ 2

| | Måned og år |
|---------------------------|-------------|
| Forprojektering afsluttet | 2014-2017** |
| Udbud gennemført | 2014-2017 |
| Anlægsbevilling givet | 2014-2017 |
| Opførelse igangsat | 2014-2020 |
| Opførelse afsluttet | 2015-2022 |
| Facilitet ibrugtaget | 2022 |

** Projektet anlægges i etaper – derfor angives tiden i intervaller.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Risikoen vurderes som begrænset og omhandler primært risikoen for fordyrende elementer som eksempelvis behov for yderligere underføring ved veje med videre.

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til Harrestrup Å i forbindelse med budgetaftalen for 2011, 2012 og 2013. Midlerne for 2011 og 2012 dækker udarbejdelse af helhedsplan samt projektering og igangsættelse af 1. etape (Krogebjergparken). Midlerne for 2013 dækker alene supplerende undersøgelser i forbindelse med skybrudsplanlægningen.

Midlerne, der søges fremadrettet, dækker projektering og anlæg af de resterende etaper fra Krogebjergparken i nord til Vigerslevparken i syd.

Disse midler suppleres med de kloaktekniske anlæg, som foretages af HOFOR og udgør ca. 350 mio. kroner.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Budgetaftale 2011: | 3.000 | | | | |
| ”KBH i Vækst” | | | | | |
| Budgetaftale 2012: | | 1.500 | 2.500 | 11.000 | |
| Budgetaftale 2013: | | | 250 | 750 | |
| Afsatte midler i alt | 3.000 | 1.500 | 2.750 | 11.750 | |
| Heraf forbrugt | 2.000 | 500 | 250 | | |



TM14 Et løft til vejene – Pakke 2: Genopretning af nedslidte broer

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:



15. august 2013

Sagsbehandler
Jane Snog

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Der er gennem en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på broerne og andre bygværker i Københavns Kommune, og flere er kraftigt nedslidte i både overflade og konstruktion.

Nedslidte broer indebærer flere problematikker. Først og fremmest udgør de en sikkerhedsrisiko for mennesker, som færdes på eller under broerne, da rækværker kan være gennemtærede og bygningselementer kan rive sig løs og falde ned. Derudover kan det skade trafikafviklingen, hvis broerne bliver så dårlige, at de må lukkes for trafik eller i yderste konsekvens rives ned. Det kan være problematisk for fodgængere og cyklister, der er følsomme for omveje. Broer binder byen sammen på kryds og tværs, og er derfor afgørende for byens sammenhængskraft og ikke mindst trafikafviklingen.

Endelig kan nedslidte broer medføre alvorlige økonomiske konsekvenser, da renoveringsudgiften erfaringsmæssigt påbegynder en eksponentiel stigningskurve, hvis vedligeholdelsesarbejdet udskydes udover det tidspunkt, hvor det fagligt set er påkrævet.

Broer og andre bygværker er en central hjørnesteen i genopretningsplanen 'Et løft til vejene'. Her fremgår det, at efterslæbet er så betydeligt, at der ud over det løbende driftsbudget er et genopretningsbehov på 316 mio. kr. (2014 p/l) frem til 2022.

Indhold

Otte af de dårligste bygværker bør renoveres snarest muligt. Der opstilles følgende to valgmuligheder i form af Pakke A med alle otte bygværker og Pakke B med de fem mest akutte bygværker.

Pakke A består af følgende bygværker:

- VB 43 - Slotsherrens Bro
- VB 233 - Bro for Røvsinggade over Lersø Park Allé
- VB 129 - Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven
- VB 99 - Bro for Tuborgvej over Jernbanen
- VB 162 - Langebro (rækværker)
- VB 162 - Langebro (murværk, fuger m.m.)
- VB 14 - Højbro
- VB 325 - Gangtunnel under Sølvgade ved Rogensgade
- VB 267 - Undergang under Roskildevej ved Godsbanen

Pakke B består af følgende bygværker:

- VB 43 - Slotsherrens Bro
- VB 233 - Bro for Røvsinggade over Lersø Park Allé
- VB 129 - Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven
- VB 99 - Bro for Tuborgvej over Jernbanen
- VB 162 - Langebro (rækværker)

Bygværkerne er opstillet i prioriteret rækkefølge og hovedparten har tidligere været indstillet i 'Et løft til vejene – pakke 1' i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013, men opnåede ikke bevilling.

Som nævnt bliver genopretningsudgiften på broområdet erfaringsmæssigt betydeligt dyrere, hvis ikke renovering foregår rettidigt. Samme forhold gør sig gældende for disse broer og bygværker.

For de fire førstnævnte broer forventes det, at hvis de ikke renoveres inden for en periode på 2-4 år, kan det blive nødvendigt at nedrive dem for at bygge nye broer. For alle otte bygværker på nær én gælder det, at der snart kan opstå sikkerhedsmæssige problemer eller problemer med trafikafviklingen, hvis de ikke renoveres pga. nødvendighed for afspærring el.lign. Se nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Broernes tilstand

| Bygværk | Tidspunkt for økonomisk optimal renovering overskredet | Behov for renovering forventes senest i perioden 2015-2017, hvis ikke der skal ske total udskiftning | Sikkerhedsproblemer indtræffer ved manglende vedligeholdelse | Trafikafviklingsproblemer indtræffer ved manglende vedligeholdelse |
|--|--|--|--|--|
| VB 43 - Slotsherrens Bro | X | X | X | X |
| VB 233 - Bro for Rovsinggade over Lersø Park Allé | X | X | X | X |
| VB 129 - Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven | X | (X) | X | X |
| VB 99 - Bro for Tuborgvej over Jernbanen | X | X | X | X |
| VB 162 - Langebro (rækværk, murværk, fuger m.m.) | X | | X | X |
| VB 14 - Højbro | X | | X | X |
| VB 325 - Gangtunnel under Sølvgade ved Rigensgade | X | | | X |
| VB 267 - Undergang under Roskildevej ved Godsbanen | X | | X | |

(X) Bæreevnescreening vil vise om den eksisterende bro opfylder krav til bæreevne, og dermed ikke nødvendigvis er i fare for udskiftning inden for en kort årrække.

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af skader på de enkelte bygværker.

Renoveringen forventes ikke at påvirke parkeringsforhold.

De økonomiske konsekvenser

Finansieringsbehovet er i alt 115 mio. kr. (2014 p/l) for Pakke A og i alt 69 mio. kr. (2014 p/l) for Pakke B. Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger, at eksekveringen gennemføres i perioden 2014-17 jf. fordelingen i tabel 1 nedenfor.

Planlægning, eksekvering og løbende faglig kvalitetssikring vil kræve en ressourcemæssig indsats i Teknik- og Miljøforvaltningen svarende til 2,4 mio. kr. som afledt drift jf. tabel 2.

Beskæftigelseskonsekvenserne i Bygge- og Asfaltbranchen er erfaringsmæssigt 1,1 årsværk for hver investerede 1,0 mio. kr., eller 127 årsværk for Pakke A og 76 årsværk for Pakke B.

Table 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter – Pakke A

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Program, forundersøgelser, projektering og udbud | 8.000 | 15.000 | | | 8.000* |
| - Anlægsarbejder | | | 60.000 | 32.000 | |
| Anlægsudgifter i alt | 8.000 | 15.000 | 60.000 | 32.000 | 8.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 600 | 600 | 600 | 600 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

Table 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter – Pakke B

| 1000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Program, forundersøgelser, projektering og udbud | 4.800 | 9.000 | | | 4.800* |
| - Anlægsarbejder | | | 36.000 | 19.200 | |
| Anlægsudgifter i alt | 4.800 | 9.000 | 36.000 | 19.200 | 4.800* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 600 | 600 | 600 | 600 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet ved budgetårets start.

Udgifter til program, forundersøgelser, projektering og udbud fordeler sig over to år som følger.

I år 2014 udføres følgende:

- Projektudvikling og indstilling til Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen.
- Program, afklaring med interessenter, prækvalifikation af rådgiver ved EU-udbud.
- Rådgiverudbud.
- Evaluering af rådgiverudbud, kontrakt og opstart.

I alt henholdsvis 8 mio. kr. for Pakke A og 4,8 mio. kr. for Pakke B.

I år 2015 udføres følgende:

- Forundersøgelser, dispositionsforslag og projektforslag.
- Hovedprojekt, prækvalifikation af entreprenører og udbudsmateriale.

Henholdsvis 15 mio. kr. for Pakke A og 9 mio. kr. for Pakke B.

Driftsbevillingen på 0,6 mio. kr. pr. år anvendes til dækning af meromkostninger til planlægning, forberedende tekniske analyser,

koordinering og myndighedsbehandling, som ikke er indeholdt i anlægsbudgetterne.

Tidsangivelse

Tabel 4. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|---------------------------------------|-------------|
| Programmering igangsat | Primo 2014 |
| Projektering afsluttet | Medio 2015 |
| Udbud gennemført | Ultimo 2015 |
| Anlægsbevilling givet | Ultimo 2015 |
| Anlægsarbejder igangsat ^{*)} | 2016 |
| Sidste faciliteter ibrugtaget | 2017 |

^{*)}Efter udarbejdelse af projektforslag bliver broerne opdelt i anlægsentrepriser til udførelse i henholdsvis 2016 og 2017.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er på alle bygværkerne udført general- eller særeftersyn med angivelse af skadesomfang.

Erfaringerne fra tidligere istandsættelser af nedslidte broer viser, at udgifterne til reparationsarbejder generelt bliver dyrere end estimeret af kommunens rådgivere i forbindelse med løbende general- og særeftersyn.

De forøgede udgifter opstår som følge af:

- Prisgrundlaget for reparationsarbejder er baseret på Vejdirektoratets standardpriser og tager ikke i tilstrækkeligt omfang højde for prisniveauet i København og komplikationer ved at arbejde i tæt bebyggede områder.
- Udviklingen af skader på nedslidte broer er accelererende.
- Hensyntagen til trafikafvikling i byen, omlægning af ledninger, støj og øvrige hensyn til naboer og andre eksterne parter.
- Omfanget af forundersøgelser, projektering og øvrige projektudgifter er underestimerede.

Der er i det indstillede budget medtaget reserver til dækning af de merudgifter, som Teknik- og Miljøforvaltningen må forvente på basis af nuværende erfaringsgrundlag.

Erfaringerne viser også, at fastlæggelsen af reparationsarbejder er behæftet med betydelig usikkerhed. Hvis det viser sig, at udgifterne til reparation overstiger det forventede, eller at udgifterne til reparation for en bro overstiger udgifterne til udskiftning af denne, således at en eller flere broer skal udskiftes, så vil de indstillede broer inden for budgetrammen blive prioriteret i den rækkefølge, hvori de står.

Enkelte bygværker skal koordineres med øvrige større anlægsarbejder i byen. Dette kan få indflydelse på tidsplanen.

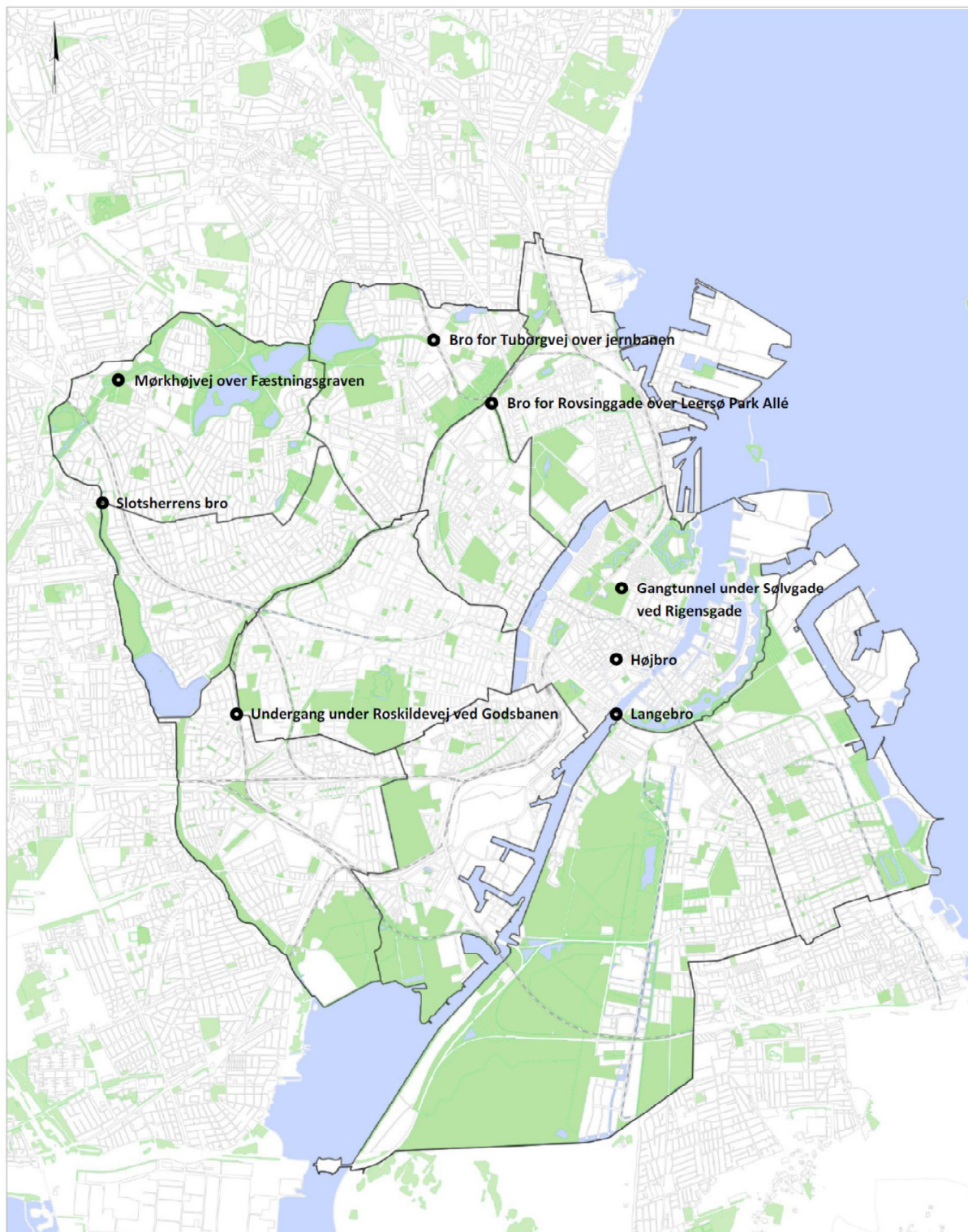
Tidligere afsatte midler

I forbindelse med fremrykning af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme for 2016 fik området bevilliget 76 mio. kr. (2012 p/l) til udskiftning af Emdrupbroen og genopretning af syv andre bygværker.

Tabel 5. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (2013 p/l) | 2012 |
|---|---------------|
| Fremrykning af TMU anlægsramme for 2016: Emdrupbroen og 7 andre bygværker (BR 31.05.2012), fratrasket støttemur for Ryvangs Allé og Gangbro over S-banen ved Husum Station | 67.711 |
| Ny gang- og cykelstibro ved Husum Station | 8.500 |
| Afsatte midler i alt | 75.611 |
| Heraf forbrugt | 2.449 |

Genopretning af nedslidte broer – Pakke 2: Budget 2014



Bilag 1 – Beskrivelse af skader på de enkelte bygværker

VB 43 - Slotsherrens Bro

- Konstruktionsbetonen i undersiden af brobuen er meget fugtig og under nedbrydning.
- Der er revner, kraftige gennemsvninger og rustudfældninger fra støbeskel.
- Rækværket tæret og i dårlig stand.

Den anbefalede løsning er total omisolering af hele broen, etablering af drænsystem, reparation af konstruktionsbeton samt udskiftning af rækværk. Renovering bør ske hurtigst muligt, hvis ikke broen skal udskiftes helt.

VB 233 - Bro for Røvsinggade over Lersø Park Allé

- Slidlag og bærelag er i den sidste del af deres levetid, og fugtisoleringen skønnes at være uden fugtstandsede evne.
- To af de tre tværgående fuger i underside broplade er utætte, og der er fundet høje kloridindhold langs fugerne. For mellemunderstøtninger er der ligeledes højt kloridindhold og skader i form af igangværende armeringskorrosion.
- Rækværket tæret og i dårlig stand.

Den anbefalede løsning er en total omisolering af hele broen, etablering af katodisk beskyttelse, reparation af konstruktionsbeton, samt udskiftning af rækværk. Renovering bør ske hurtigst muligt, hvis ikke broen skal udskiftes helt.

VB 129 - Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven

- Der er betydelige gennemsvninger og kloridindhold på undersiden af brobuen, som vurderes at være armeringskorrosion. Skaderne vurderes hovedsageligt at være begrænset til den nederste del af brobuen, så på nuværende tidspunkt forventes broens bæreevne at være tilstrækkelig.
- Der er behov for udskiftning af rækværker, da de nedre dele af rækværkets sceptre på nuværende tidspunkt er under nedbrydning.
- Der er behov for belægningsrenovering.

Der bør ske en bæreevnescreening senest i 2014 forud for et reparationsprojekt for nærmere at vurdere nedbrydningens indflydelse på broens bæreevne og forventet holdbarhed og levetid. Dette for at vurdere omfanget af reparationer på konstruktionsbetonen.

Skadesudviklingen fra vand- og salttilførsel til betonen skal stoppes ved at broen omisoleres hurtigst muligt, og der etableres et nyt omfattende drænsystem over buen og mellem vederlagene. Samtidig bør der udføres omfattende betonreparationer af brobuen samt fløjmurene. Under isoleringsarbejdet løftes

granitkantbjælkeelementerne, og i den forbindelse skal rækværket udskiftes.

VB 99 - Bro for Tuborgvej over Jernbanen

- Fugtisoleringens levetid er opbrugt, hvilket har medført gennemsvinninger og begyndende nedbrydning af konstruktionsbetonen i brobuen.
- Betonen er til en vis grad fugt- og kloridbelastet, ligesom der ses en del lokale korrosionsskader i betonoverbygningen omkring utætte fuger og samlinger samt mindre revneskader i facaderne og kant-bjælkerne.

Den anbefalede løsning er en total omisolering af brobue og bagside af facadevægge. Der bør ske lokale betonreparationer på broens underside og kantbjælker for at minimere risikoen for nedfald af løse betondæklag, ligesom der bør etableres et nyt drænsystem.

Renoveringen skal udføres hurtigst muligt, hvis ikke broen skal udskiftes.

VB 162 - Langebro (rækværker, murværk, fuger m.m.)

- Skalmuren på broens facader uden for brodækket samt på støttemure og trapper er generelt skadet i mere eller mindre alvorlig grad.
- Rækværket opfylder ikke krav til funktion som broautoværn. På rampedelen er rækværket i en meget ringe stand og trænger til renovering. Der er derfor i dag opsat tung afspærring. På selve broen bør rækværket forstærkes.
- Dilatationsfugerne er ikke længere tætte.

Den anbefalede løsning er at murværket renoveres, at rækværket renoveres på rampedelen og forstærkes på selve broen. Desuden skal dilatationsfugerne udskiftes. Renoveringen af rækværket bør ske hurtigst muligt, da der som midlertidig foranstaltning er opsat tungt afspærringsmateriel. Murværket renoveres for at undgå nedstyrtning af beskadiget murværk. For at undgå videre skadesudvikling af beton og armering omkring dilatationsfugerne bør disse udskiftes.

VB 14 - Højbro

- Der er revner i belægningen og bærelaget og mange af revnerne går ned til konstruktionsbetonen.
- Der kan ikke identificeres nogen fugtisolering. Det betyder, at betondækket er udsat for en kraftig vandpåvirkning og klorid påvirkning gennem den revnefyldte belægning.
- Granitparamenter fremstår mange steder med gennemsvinninger og hvide misfarvning.

Den anbefalede løsning er en total omisolering og ny belægning. Der bør afrenses granitparamenter, etableres dræn og udskiftes mørtelfuger.

VB 325 - Gangtunnel under Sølvgade ved Rigensgade

- Der er aktive gennemsvivninger og drypsten samt nedbrudt og smuldrende gasbeton.
- Der findes ikke nogen form for fugtisolering.
- Konstruktionsbetonen er generelt fundet sund og stærk, men har et højt indhold af alkalikiselreaktive tilslag, og der er fundet tegn på mindre alkalikiselreaktioner.

Den anbefalede løsning er, at de mange lokale skader bør reparerer snarest muligt.

VB 267 - Undergang under Roskildevej ved Godsbanen

Københavns Kommune er ansvarlig for trappe, rampe og belægning, mens Banedanmark er ansvarlig for selve undergangen.

- Betonbelægning på trapperepos har stort område med kraftig forvitring.
- Trappetrin har en del langsgående grove revner med rustudfældning.
- Rækværk har svære rusttæring ved scepterfod.

Den anbefalede løsning er, at trappekonstruktion hovedstandsættes, så borgerne ikke kommer til skade.



TM30 Akut reparation af defekte vejbrønde

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:



8. august 2013

Sagsbehandler
Louise Hvingtoft Hansen

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | nej |

Baggrund

Der har efter det store skybrud den 2. juli 2011 været meget fokus på, hvorvidt byens afvandingssystemer er funktionsdygtige.

Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret, at der er en række steder i byen, hvor der er et særligt akut behov for reparation af vejbrønde. Det drejer sig om ca. 2 % af kommunens i alt ca. 45.000 vejbrønde, i alt omkring 900, som bør repareres snarest.

Vejbrøndenes funktion er at lede "hverdagsregn" væk fra vejene. Når brøndene er defekte, står der derfor vand på vejene efter regnskyl. Det kan i sommerperioden medføre farlig akvaplaning for biler og giver endvidere generende opsprøjt på fodgængere og cyklister. Stående vand på cykelstierne virker også som en indsnævring af deres bredde, og der kan opstå farlige undvigemanøvrer, når cyklisterne søger udenom. Om vinteren kan vandet endvidere give farlige situationer, når dette fryser til is. Defekte vejbrønde skaber ligeledes grøbund for rottereder, og kan være en medvirkende årsag til oversvømmede kældre.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år i samarbejde med HOFOR fået foretaget TV-inspektioner af stikledninger til vejbrøndene med henblik på at indsamle data om deres tilstand. Der opnås således løbende et stadigt bedre kendskab til de enkelte brøndes tilstand.

Indhold

Der søges om 25 mio. kr. til akut reparation af de ca. 10 % af de defekte brønde svarende til ca. 900, som skaber de største gener for borgerne. De defekte vejbrønde identificeres ved at sammenholde oplysninger fra registreringer ved de rutinemæssige brøndsug med data fra HOFOR's TV-inspektioner.

Budgetønsket om akut reparation af defekte vejbrønde koordineres med skybrudsplanen. Det vil sige, at på veje, som ikke er udpeget til skybrudsvej, og hvor afkoblingen af vejvand ikke bliver aktuel, kan reparationen påbegyndes straks.

Budgetønsket understøtter genopretningsplanen "Et løft til vejene". Det vurderes i regi heraf, at i alt omkring 1/5 af byens ca. 45.000 brønde svarende til ca. 9000 inden udgangen af 2022 vil have behov for genopretning til en samlet udgift på 250 mio. kr.

Budgetønsket påvirker ikke parkeringsforhold.

De økonomiske konsekvenser

Finansieringsbehovet er vurderet til i alt 25 mio. kr. (2014 p/l) og Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger, at eksekveringen gennemføres i perioden 2014-16 i overensstemmelse med fordelingen i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| - Projektledelse, projektering, udbud, byggeledelse af reparation af vejbrønde | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000* |
| - Reparation af vejbrønde | 7.000 | 8.000 | 7.000 | | 7.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 8.000 | 9.000 | 8.000 | | 8.000* |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Budgetønsket i sin nuværende størrelse vil kunne give akut reparation på 10 % af de defekte brønde. Beløbet kan skaleres op eller ned, idet det skal bemærkes, at akut reparation på 1 % af de defekte brønde koster 12,5 mio. kr.

Beskæftigelseseffekt

De beskæftigelsesmæssige konsekvenser vurderes, ud fra det erfaringsmæssige grundlag i bygge- og asfaltbranchen, at være 1,1 årsværk for hver investeret 1 mio. kr., eller 27,5 årsværk på dette projekt.

Tidsangivelse

Table 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|--|---------------|
| Programmering igangsat | Januar 2014 |
| Frigivelse af midler i overslagsårene | August 2014 |
| Udførelse starter | Ultimo 2014 |
| Udførelse afsluttet | December 2016 |
| Facilitet ibrugtaget | December 2016 |

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der kan være en mindre risiko forbundet med reparationsarbejdet, såfremt dette ikke koordineres ordentligt med skybrudsplanen og ledningsejere, hvorfor dette arbejde vil blive prioriteret. Desuden kan reparationerne give lettere gener for borgerne i kraft af trafikafviklingen.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere bevilget midler til akut reparation af vejbrønde.



TM15 Genopretning af signalanlæg – Færdiggørelse

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.

Pakke:

4. juni 2013

Sagsbehandler
Anders Kreutzfeldt



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev der bevilget 33 mio. kr. til første fase af fornyelse og modernisering af trafiksignalerne i byen. Bevillingen er en del af klimaplanen og plan for grøn vækst.

I forhold til budgetaftalen for 2013 har Teknik- og Miljøforvaltningen omdisponeret indenfor bevillingen, hvilket er angivet i nedenstående tabel 1.

Omdisponeringen begrundes med muligheden for hurtigere leverance af styreapparater fra leverandør end først antaget, hvorved risikoen for alvorlige trafikale sammenbrud, som byen oplevede i 2012, minimeres. Det er af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet som vigtigere end den reducerede elbesparelse, der kan opnås ved udskiftning til LED-signalhoveder af såvel miljø- som fremkommelighedshensyn. Desuden blev byggeledelse indført i budgettet i overensstemmelse med krav fra 1. januar 2013 om anlægseksekvering gennem Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsenhed.

Udskiftningen af styresystemet forløber planmæssigt, og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at den er afsluttet for de vigtigste trafikforbindelser i byen med udgangen af 2013.

Tabel 1. Oprindelig og justeret plan for genopretning af signaler

| | Mio. kr. - 2013 p/l | Oprindelig fordeling Budget 2013 | Revideret fordeling Budget 2013 |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Nye styreapparater og opgradering af eksisterende | 12,0 | 18,6 |
| 2 | Trafikdetektering | 5,0 | 2,0 |
| 3 | Nye LED signalhoveder | 12,5 | 1,5 |
| 4 | Fornyelse ifm. andre projekter | 3,5 | 7,5 |
| 5 | Projektering og byggeledelse | 0 | 3,4 |
| | I alt | 33,0 | 33,0 |

Indhold – fase 2 og fase 3 af genopretning af trafiksignaler

Den samlede genopretning af byens trafiksignaler er grundlag for en markant forbedring af trafikens flow i byen - for alle transportmidler – cykler, busser og biler.

Formålet med fase 2 og fase 3 af genopretningen af byens trafiksignaler er:

- 1) At udskifte den resterende tredjedel af styreskabene og dermed afslutte projektet med muligheder for en bedre trafikafvikling for cyklister, busser og biler og dermed give et væsentligt bidrag til reduktion af CO₂-udledningen.
- 2) At udskifte ødelagte spoler, så signalerne kan optimeres bedre i forhold til fremkommelighed for cykler, busser og biler.
- 3) At udskifte eksisterende glødepærer i signalhovederne med LED-teknologi, og derved mindske strømforbruget med op til 1 GW om året og reducere CO₂-udslippet. Det betyder en halvering af strømforbruget til trafiksignaler i Københavns Kommune.

Gennemførelse af 2. og 3. fase af genopretningsplanen for trafiksignaler vil sikre, at det vedligeholdelsesmæssige og teknologiske efterslæb bliver indhentet, så trafiksignalerne fremstår i en tidssvarende og moderne standard.

Finansieringsbehovet er i alt 55,8 mio. kr. (2014 p/l) og Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger, at genopretningen finansieres over to år med 30,4 mio. kr. i 2014 og 25,4 mio. kr. i 2015 for henholdsvis fase 2 og 3.

Budgetønsket foreslås fordelt på følgende aktiviteter i nedenstående tabel.

De økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til projektet estimeres til 55,8 mio. kr. Opgraderingen af signalsystemet kan gennemføres som en ”fast track”-opgave og afsluttes 2015. Det betyder, at Københavns

Kommune hurtigt får gavn af gevinsterne med bedre trafikflow og trafikikkerhed samt årlig strømbesparelse på 1 mio. kW svarende til en reduktion af CO₂ -udledning på 446 tons/år (446 g/kW jf. DONG 2011).

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000. kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | * |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | |
| Nye styreapparater og opgradering af eksisterende (Formål 1) | 6.100 | | | | 2.000* |
| Trafikdetektering (Formål 2) | 3.000 | 3.000 | | | |
| Nye LED signalhoveder (Formål 3) | 4.100 | 11.200 | | | |
| Fornylse ifm. andre projekter, inkl. standere etc. | 15.200 | 9.200 | | | 2.000* |
| Byggeledelse og ekstern rådgivning | 2.000 | 2.000 | | | 1.000* |
| Anlægsudgifter i alt | 30.400 | 25.400 | | | 5.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | |
| - Afledt drift (løn) | 700 | 700 | | | |
| - Vedligehold og drift ** | | -400 | -1.600 | -1.600 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 700 | 300 | -1.600 | -1.600 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start

Note ** den fulde besparelse opnås først såfremt 3. fase af genopretningsplanen bevilges.

Driftsbevillingen anvendes til dækning af meromkostninger til planlægning, forberedende tekniske analyser, koordinering og myndighedsbehandling, som ikke er indeholdt i anlægsbudgetterne.

Planlægning, eksekvering og løbende faglig kvalitetssikring vil kræve en ressourcemæssig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningens side, svarende til 1,4 mio. kr. som afledt drift jf. tabel 2. Estimatet er baseret på erfaringer fra eksekvering af de 33 mio. kr. fra 2013.

Besparelsen på vedligehold og drift kan delvist opnås i 2015 med fase 2-investeringen. Den fulde strømbesparelse opnås først fra 2016, såfremt 3. og sidste fase af signalopretningen bevilges. Det svarer til en varig årlig reduktion i udgifterne til drift på 1,6 mio. kr. Beløbet tilfalder kommunekassen.

Beskæftigelseseffekten af projektet estimeres til 72,5 årsværk. Projektet forventes ikke at påvirke parkeringsforhold.

Tidsangivelse

Tabel 3. Tidsangivelse for anlægsprojekt

| | Måned og år |
|-----------------------------|---------------|
| Opførelse igangsat | Januar 2014 |
| Frigivelse af midler fase 2 | August 2014 |
| Opførelse afsluttet | December 2015 |
| Facilitet ibrugtaget | December 2015 |

Arbejderne i forbindelse med genopretning af signalanlæggene til og med 2015 kan udføres under kommunens kontrakt med den nuværende signaloperatør. Teknik- og Miljøforvaltningen kan desuden anvende særlige udbud for delleverancer såfremt det vurderes at give bedre priser og højere kvalitet i leverancen.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at risikoen for forsinkelser er lille. Dels grundet muligheden for at dele opgaven mellem flere leverandører og dels grundet de teknisk mest komplicerede dele af genopretningsplanen for trafiksignaler, herunder fornyelsen på H.C. Andersens Boulevard, er gennemført i fase 1.

Tidligere afsatte midler

I budgetaftalen for 2013 er der afsat 33 mio. 2013 p/l kr. til genopretning af trafiksignaler - fase 1.

Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Budgetaftale 2013 | | | 33.000 | | |
| Afsatte midler i alt | | | 33.000 | | |
| Heraf forbrugt | | | 11.000 | | |



BI5 Virksomhederne ved Roret – Vækstskabende jobformidlingservice (rev. d. 06.09.2013)

Tema: Vækst og Beskæftigelse
Pakke: Bedre erhvervsklima – ekspertgruppen

06.08.2013

Sagsbehandler
Rikke Kallesøe Ræcke

Baggrund

Det er jobcenterets opgave at bistå arbejdsgiverne med at finde arbejdskraft. I samarbejdet med virksomhederne skal jobcenteret blive en naturlig rekrutterings- og samarbejdspartner for virksomhederne.

BIF har lavet en kortlægning af virksomhedernes behov og forventninger til Jobcenter København som en professionel samarbejdspartner i forbindelse med realisering af virksomhedernes udviklings- og vækststrategier, særligt i relation til fremskaffelse af arbejdskraft. Kortlægningen viser en række udfordringer og forbedringsmuligheder for at lave en offensiv og vækstskabende jobformidlingservice:

- > Kun relativt få virksomheder kontakter Jobcenter København af egen drift
- > Virksomhederne forventer at Jobcenter København er den initiativtagende part
- > Virksomhederne efterspørger en øget kvalificering og målrettedhed i Jobcenter Københavns dialog og opfølgning over for virksomhederne
- > Virksomhederne oplever, at Jobcenter København er for længe om at vende tilbage og følge op på konkrete henvendelser

Indhold

Formålet med jobformidlingservice er at skabe en offensiv virksomhedsservice, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Alle virksomheder i København tilbydes en basis jobformidlingservice, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Servicen til virksomhederne skal være opsøgende og pro-aktiv og varetages af uddannede virksomhedskonsulenter med branchekendskab.

Opbygning af en servicekultur med udgangspunkt i virksomhedernes behov og fokus på blandt andet virksomhedernes tilfredshed forudsætter opkvalificering af virksomhedskonsulenterne i BIF.

Med et tættere samarbejde med virksomhederne kan BIF hjælpe virksomhederne med at få rekrutteret arbejdskraft, som vil bidrage til vækst og dermed skabe flere jobs til byen. En professionel jobformidlingservice, der kan løse virksomhedernes

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

rekrutteringsbehov på en lettere, bedre og billigere måde end hidtil vil minimere den periode, hvor stillingen er vakant og hvor der derfor ikke produceres. Det vil være vækst- og værdiskabende for både virksomheden og København. Samarbejdet med virksomhederne vil være med til at synliggøre jobåbninger for ledige borgere i København, hvilket vil bidrage til at flere kommer i beskæftigelse og overledigheden dermed mindskes.

Et antal strategisk udvalgte virksomheder, som har mange jobåbninger, vækstpotentiale og understøtter kommunens vækstklyster vil tilbydes en skræddersyet service. Den skræddersyede service vil blive implementeret løbende således at 75 virksomheder tilbydes servicen i 2014 og 150 virksomheder i 2015.

I den skræddersyede service tilbydes virksomhederne som noget helt nyt en key account manager, som er deres kontakt og servicepartner i jobcenteret. Key account manageren har til opgave at sikre, at virksomheden får den korrekte service fra de forskellige enheder i BIF. Key account manageren vil stå for kontakt til resten af BIF og sikre koordinering med KES. Det er således key account manageren, der vil være en gennemgående figur, og med sit kendskab til virksomheden kan skræddersy tilbud til virksomheden i samarbejde med relevante afdelinger.

Jobcenteret vil kunne tilbyde virksomhederne pro-aktiv sparring vedr. rekruttering.

Prognoseværktøj

For at sikre, at key account managerne hele tiden har opdateret viden om virksomhedernes behov og efterspørgsel er der behov for en systematisk vidensindsamling og dialog med virksomhederne. Den skal ske dels ved løbende dialog med et antal virksomheder i regi af et erhvervsboard, dels et prognoseværktøj, der er inspireret af det, der anvendes i Herning og Ikast-Brande. Efter aftale modtager et repræsentativt udsnit af virksomheder og brancher (ca. 500 virksomheder) fire gange om året et kort spørgeskema om virksomhedens forventninger til antal ansatte om hhv. 3 og 12 måneder fordelt på faggrupper. Derudover spørges der til, om der er ansat nye medarbejdere siden sidste spørgeskema blev udfyldt.

Resultaterne formidles internt og eksternt og jobcentrene følger op konkret i forhold til virksomheder, der forventer at øge antallet af ansatte.

Prognoseværktøjet og dialogen med virksomhederne vil systematisk give key account managers og jobcenterets konsulenter aktuel viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarked, herunder hvor der er jobåbninger. Formålet er, udover at målrette jobformidlingsservicen til virksomhederne, også at kvalificere vejlednings- og

aktiveringsindsatsen i BIF og understøtte Københavns Kommunes erhvervsindsats.

De økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til ansættelse af fem key account managers (5 årsværk), uddannelse/opkvalificering af virksomhedskonsulenter samt etablering, udviklingen og drift af prognoseværktøjet, herunder udvælgelse og rekruttering af et repræsentativt antal virksomheder til henholdsvis panel og board. Efter implementering vil der løbende være udgifter til vedligeholdelse og drift af prognoseredskabet, svarende til et ½ årsværk. Midlerne ønskes varigt fra 2015 og frem, men dette er ikke en forudsætning for projekternes gennemførelse

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| Ansættelse af key account managers | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Opkvalificering af virksomhedskonsulenter | 250 | | | |
| Etablering, udvikling og løbende drift af prognoseværktøj | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Serviceudgifter i alt | 3.550 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |



03-09-2013 15:46

TM60 Vækstakademiker

Tema: Vækst og beskæftigelse

Pakke:

Sagsbehandler

Jette Vinther kristensen

Malene Barenholdt Götze



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Mange mindre virksomheder har et stort vækstpotentiale. De er innovative og har internationalt fokus, men mangler kompetencer og ekstra ressourcer for at komme ud over rampen. Det er virksomheder, der ikke har tradition for at ansætte en akademiker og sætte sig ind i, hvad "sådan en" kan. De har brug for ekstra arbejdskraft og nye kompetencer for at kunne realisere deres vækstpotentiale. Københavns Erhvervsservice hjælper virksomhederne med, at udvikle deres forretningsplan samt at finde den rette akademiker til de nye opgaver. Københavns Erhvervsservice kontakter og rådgiver SMV'er med henblik på at kortlægge deres vækstpotentiale samt afklare deres behov for en vækstakademiker.

Hovedformålet med Vækstakademiker er at hjælpe mindre virksomheder til vækst og udvikling gennem ansættelse af ledige akademikere. Vækstakademiker består af to dele; vækstrådgivning og rådgivning om ansættelse af en akademiker til virksomhederne, samt et kursus af 4 ugers varighed til ledige akademikere. Vækstakademikerkurset har til formål at forberede akademikerne på at indgå i en mindre virksomhed. Akademikerne bliver undervist af erhvervsrådgivere fra Københavns Erhvervsservice samt en ekstern underviser. Erhvervsrådgivere hjælper desuden flere ACere på hvert kursushold, med at starte deres egen virksomhed.

Vækstakademiker bidrager til dagsordenen om at skabe nye varige jobs. De virksomheder, der modtager rådgivning og ansætter en

akademiker, er typisk virksomheder, der ellers ikke ville ansætte af egen drift, men ved den rette hjælp og rådgivning om forretningsudvikling skaber en ny stilling.

Indhold

Københavns Kommune har i 15 måneder kørt Vækstakademiker med gode resultater. Tiden er inde til at opskalere rådgivningen til virksomheder, således at Vækstakademiker konceptet kan være en af de indsats, der får gang i jobskabelsen hos de tusindvis af mindre virksomheder, der har potentialet for vækst.

Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til, at vækstrådgivningen til mindre virksomheder i forbindelse med Vækstakademiker, opskaleres så mange flere Københavnske virksomheder kan blive rådgivet om potentialet ved at ansætte en akademiker. De 3,5 mio. kr. vil i en 3-årig periode resultere i vækstrådgivning af ca. 1.500 mindre virksomheder. Resultatet vil være vækst i københavnske virksomheder samt faldende akademikerledighed.

Resultater indtil nu

Den direkte virksomhedskontakt har med Vækstakademiker indtil videre resulteret i, at ca. 50 pct. af de involverede virksomheder er positive stemt for at skabe et nyt job til en akademiker. De foreløbige erfaringer med virksomhedskontakten viser at virksomhederne oplever det som en service fra kommunens side, når det er en erhvervsrådgiver med kendskab til forretning og vækst, der yder rådgivningen om vækstpotentialer og ansættelse af akademikere.

Opgørelse viser, at ud af de 150 første akademikere, der har deltaget i vækstakademikerkurserne, er over 60 pct. kommet i ordinær beskæftigelse eller beskæftigelse med tilskud. For de første 75 deltagere er tallet over 80 pct., heraf en væsentlig del i nye, midlertidige eller faste jobs. Samtidig viser erfaringer, at akademikerne i mindre virksomheder har en positiv effekt på bundlinjen. Flere ledige akademikere vælger desuden at blive iværksættere efter Vækstakademiker kurset ved hjælp af massiv rådgivning og coaching fra erhvervsrådgivere.

Vækstakademiker er udviklet i tæt samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og er tidligere finansieret af midler til AC-indsatsen i perioden oktober 2012 til december 2013. Med dette budgetforslag beder Teknik- og Miljøforvaltningen om at midlerne til virksomhedsrådgivningen går direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen. Københavns Erhvervsservice vil sideløbende med rådgivningen af virksomheder koordinere Vækstakademikerkurserne med Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen.

2013 og frem

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med de andre store uddannelsesbyer i Danmark, der også har en høj andel af dimittendledighed. De følger alle København tæt og arbejder på at starte lignende projekter op. Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder endvidere med de regionale erhvervsråd, væksthuse, arbejdsgiverorganisationer og andre relevante aktører. Det vil blive overvejet, om der skal indgås et samarbejde om EU-finansiering i et større regionalt projekt. Der er nedsat en styregruppe for Vækstakademiker bestående af bl.a. de vigtigste kommunale aktører, højere uddannelsesinstitutioner og fagforeninger.

Samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og jobcentrene, med henblik på at erhvervsrådgiverne også kan formidle andre beskæftigelsestilbud, når de alligevel er ude i virksomhederne.

Effektmål

- 1500 virksomhedsbesøg på 3 år
- 1000 vækstplaner for virksomheder på 3 år
- Positive tilkendegivelser på at ansætte en akademiker i 850 mindre virksomheder på 3 år
- 120 iværksættere på 3 år ud af ca. 700 akademikerne på vækstakademikerkurserne
- Grundige effektmålinger på 100 virksomheder der har ansat en akademiker i forhold til omsætning og forretningsudvikling.

De økonomiske konsekvenser

Der foreslås, at der gives midler til en fortsættelse og en opskalering af den opsøgende virksomhedsrådgivning de næste 3 år. Det er vigtigt at arbejde med en længere tidshorisont for at skabe de bedst mulige resultater og udbredelse. Midlerne vil dække Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med at rådgive ca. 1.500 virksomheder om vækstmuligheder og akademikeransættelser igennem en 3-årig periode. Såfremt midlerne bevilliges vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat tilbyde Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen at afholde 8 årlige vækstakademiker kurser til ledige akademikere, med det formål at forberede akademikerne på et job i en mindre virksomhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan fortsat afholde 8 Vækstakademiker kurser årligt for de ledige ACere fra Karrierestedet, som det har været tilfældet i 2012 og 2013. Prisen for det vil være 180.000 pr. kursus,

1,4 mio. for 8 kurser, hvilket skal finansieres af de allerede afsatte midler i budget 2013 til efterspørgselsstyret indsatser i Beskæftigelses- og Integrations forvaltningen. Kurserne varer 4 uger og har plads til max 30 kursister. Dette giver en pris på 1500,- pr. kursist/pr. uge. Antallet af kurser kan være flere eller færre hvilket koordineres med Beskæftigelses- og Integrations forvaltningen.

Det vil kun give mening at fortsætte Vækstakademiker kurserne såfremt der gives midler til den opsøgende virksomhedsrådgivning, da det er forudsætningen for at skabe nye jobs via vækst i byens virksomheder.

Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Opsøgende vækstrådgivning* for virksomheder med henblik på ansættelse af akademikere. 500 virksomheder årligt. Midlerne afsættes til Teknik – og Miljøforvaltningen | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Serviceudgifter i alt | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

**Vækstrådgivningen udføres af erhvervsrådgivere fra Københavns Erhvervsservice med spidskompetencer indenfor forretningsudvikling, vækstplaner, eksport samt iværksætterier.*

Risikovurdering

Da Vækstakademiker gennem de sidste 15 mrd har haft gode resultater og har stor opbakning, især fra de eksterne samarbejdsparter som DJØF, DI, AC og KL, vurderer Teknik-og Miljøforvaltningen at det ikke indebærer særlige risici at eskalere den opsøgende virksomhedsrådgivning samt at fortsætte Vækstakademiker kurserne.

Tidsangivelse for driftsprojekt

| | Måned og år |
|--------------------------|-------------|
| Projekt igangsat | 2012 |
| BR-bevilling givet | 2014 |
| Projekt sat i fuld drift | 2014 |
| Projekt afsluttet | 2016 |

Afsatte midler på området i tidligere aftaler (t/kr):

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|---|--|---|--|
| Budgetaftale 2012: AC-pakken/KBH i vækst (BIF) | | 2.0 mio. i service og 8.000 mio. til efterspørg selsstyret indsats (heraf 3.100 til TMF) | | | |
| Budgetaftale 2013: AC-pakken/KBH i vækst (BIF) | | | 2.0 mio. kr. i service og 8 mio. kr. i efterspørgs elsstyret indsats | 2.0 mio. i drift og 4 i eftersp ørgsels styret indsats | 2.0 mio. kr. i service og 4 mio. kr. i efterspør gselsstyr et indsats |
| | | | | | |
| Afsatte midler i alt til Vækstakademiker | | 3.100 | 2.900 | 1,400 | 1,400 |
| Heraf forbrugt | | 3.100 | 2.900 | | |

I budget 2012 og 2013 blev Vækstakademiker finansieret gennem AC-pakken i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Derudover har KES medfinansieret projektet ved 1 årsværk til projektledelse og udvikling. Det videre arbejde med udrulning af projektet skal fortsat ske i tæt samarbejde med Beskæftigelses - og Integrations forvaltningen.



TM86 Varig afgiftsfritagelse for vareudstillinger (rev. 02.09.2013)

02-09-2013 18:57

Tema: Vækst og beskæftigelse
Pakke: Bedre erhvervs klima - ekspertgruppe

Sagsbehandler
Mikkel Mindegaard

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |



Baggrund

For at give erhvervslivet bedre rammebetingelser foreslås det, at afgiften på vareudstillinger bortfalder helt. En afgiftsfritagelse på vareudstillinger vil skabe bedre vilkår for de handelsdrivende og dermed give øget vækst og beskæftigelse samt mere liv og aktivitet i gaderne.

Fjernelsen af afgiften på vareudstillinger skal ses i sammenhæng med bortfald af afgifterne på udendørsservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser samt tidligere nedsættelser af afgifter på vareudstillinger.

Indhold

Det foreslås, at afgifterne på butikkernes vareudstillinger i hele byen bortfalder.

Dette tiltag vil give et mere varieret byliv med flere oplevelser samt understøtte ønsket om erhvervsmæssig vækst. Derudover er der en betydelig butiksdød i den mindre detailhandel i København. Afgiften får mange butikker til at afholde sig fra at udnytte fortovets fulde potentiale til vareudstilling. En afgiftsfritagelse vil bevirke, at mange butikker vil begynde at bruge en større del af fortovet ud for deres butik til vareudstilling og dermed gøre deres sortiment mere synligt og tiltrække flere kunder. Dette vil give større omsætning og dermed beskæftigelse.

Ifølge forslaget skal restauranter og butikker fortsat betale for reklameskilte, da disse udgør en væsentlig gene for fremkommelighed og skabelse af et positivt bymiljø.

I forbindelse med overførselssagen for 2012 til 2013 blev det bl.a. besluttet at klarlægge effekterne af en nedsættelse af afgifterne på området. Disse effekter fremgår af en COWI-rapport fra marts 2013, som fremhæver følgende:

- At en afgiftsfritagelse/reduktion vil medføre øget administration og større kompleksitet i sagsbehandlingen, idet ordningen vil blive mere fleksibel for de erhvervsdrivende.
- At den adfærdsregulerende effekt forsvinder med en afgiftsfritagelse. Konsekvensen kan være, at de erhvervsdrivende vil have mindre respekt for tilladelser og at der dermed opstår et større behov for tilsyn.

Afgiftsfritagelsen vil give afledte serviceudgifter som følge af den øgede brug af byrummet, der fordrer dels opgradering af renholdelsesindsatsen dels øget tilsyn.

Afgiftsreduktionens konsekvenser ses af nedenstående tabel. Bevillingen ønskes som en varig bevilling.

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| - Afgiftsfritagelse | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | | | |
| - Øget tilsyn og administration | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Øget renhold | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Serviceudgifter i alt | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |

Risikovurdering

Forslaget har en lav risiko. Forslaget indeholder midler til øget tilsyn og renholdelse, så effekterne afdækket i COWI-rapporten kan håndteres.

Tidligere afsatte midler

Fritagelse for afgifter på bylivsområdet har været prioriteret ved tidligere forlig:

- I overførselssagen for 2011 til 2012 blev udeservering afgiftsfritaget for 2012.

- I budgetaftalen for 2013 blev afgiftsfritagelsen for udeservering gjort permanent og yderligere takster blev fjernet varigt. Derudover blev afgifterne på vareudstillinger varigt reduceret med 1,5 mio. kr.
Samlet overblik over afgiftsfritagelser ved budget 2013:
 - Æ246 - Erhvervsafgifter – Udeservering: 12 mio. kr.
 - Æ298 - Erhvervsafgifter – Vareudstillingsgebyr: 1,5 mio. kr.
 - Æ301 - Erhvervsafgifter – Mobilt gadesalg: 1,4 mio. kr.
 - Æ330 - Erhvervsafgifter – Filmoptagelser: 100.000 kr.
- I overførselssagen for 2012 til 2013 blev der afsat midler til at afgiftsfritage på både vareudstillinger (6,2 mio. kr.) og stader (2,7 mio. kr.) for 2013.

Table 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Overførselssagen for 2011 til 2012: | | 11.500 | | | |
| Budgetaftale 2013: | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Overførselssagen for 2012 til 2013: | | | 8.900 | | |
| Afsatte midler i alt | | 11.500 | 23.900 | | |
| Heraf forbrugt | | 11.500 | 15.000 | | |



TM57 Fritagelse for afgift på stader (rev. 02.09.2013)

02-09-2013 18:37

Tema: Vækst og beskæftigelse

Pakke: Bedre erhvervs klima - ekspertgruppe

Sagsbehandler
Mikkel Mindegaard



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

For at give erhvervslivet bedre rammebetingelser foreslås det, at afgiften på stader bortfalder helt. Fjernelsen af afgiften på stader vil være i overensstemmelse med, at afgifterne for mobilt gadehandel fra 2013 bortfalder. Dette budgetønske sikrer derfor lige vilkår for de mobile og faste stader.

Indhold

Det foreslås, at afgifterne på stader i hele byen bortfalder.

Dette tiltag vil give et mere varieret byliv med flere oplevelser samt understøtte ønsket om erhvervsmæssig vækst. Desuden vil det skabe mulighed for stader på mindre attraktive pladser, hvormed tiltaget vil kunne støtte op om udviklingen i byens yderområder. Samtidig vil en afgiftsfritagelse vil give mere eksperimenterende koncepter bedre muligheder for at blive rentable og vil dermed medføre mere variation og kvalitet i bylivet.

Forslaget skal samtidig ses i sammenhæng med bortfald af afgiften på udendørsservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser og tidligere nedsættelse af afgifter på vareudstillinger, og Ekspertgruppens anbefaling om at forenkle takstbilaget.

Den nuværende stadeafgift er gradueret i 4 zoner, der igen er gradueret efter 5 brancher. Dette medfører, at forskellen i afgiften

spænder fra 1.259 kr./m²/mdr. for tilberedt mad i Indre by til 55 kr./m²/mdr. for frugt og blomsterstader i Nordvest.

Den adfærdsregulerende effekt en afgift har, forsvinder. Konsekvensen kan være, at de erhvervsdrivende vil have mindre respekt for tilladelser og at der dermed opstår et større behov for kontrol fra kommunens side.

Afgiftsfritagelsen vil derfor give afledte serviceudgifter som følge af den øgede brug af byrummet, der fordrer dels opgradering af renholdelsesindsatsen dels øget tilsyn.

De økonomiske konsekvenser

Afgiftsreduktionens konsekvenser ses af nedenstående tabel. Bevillingen ønskes som en varig bevilling.

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| Afgiftsfritagelse stader | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Øget tilsyn og administration | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Øget renhold | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Serviceudgifter i alt | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Tidligere afsatte midler

Fritagelse for afgifter på bylivsområdet har været prioriteret ved tidligere forlig:

- I overførselssagen for 2011 til 2012 blev udeservering afgiftsfritaget for 2012.
- I budgetaftalen for 2013 blev afgiftsfritagelsen for udeservering gjort permanent og yderligere takster blev fjernet varigt. Derudover blev afgifterne på vareudstillinger varigt reduceret med 1,5 mio. kr.
Samlet overblik over afgiftsfritagelser ved budget 2013:
 - Æ246 - Erhvervsafgifter – Udeservering: 12 mio. kr.
 - Æ298 - Erhvervsafgifter – Vareudstillingsgebyr: 1,5 mio. kr.
 - Æ301 - Erhvervsafgifter – Mobilt gadesalg: 1,4 mio. kr.
 - Æ330 - Erhvervsafgifter – Filmoptagelser: 100.000 kr.
- I overførselssagen for 2012 til 2013 blev der afsat midler til afgiftsfritagelse på både vareudstillinger (6,2 mio. kr.) og stader (2,7 mio. kr.) for 2013.

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
|----------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|--------|--------|
| Overførselssagen for 2011 til 2012: | | 11.500 | | | |
| Budgetaftale 2013: | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Overførselssagen for 2012 til 2013: | | | 8.900 | | |
| Afsatte midler i alt | | 11.500 | 23.900 | | |
| Heraf forbrugt | | 11.500 | 15.000 | | |



TM 58 Danish Fashion Institute



26-09-2013 11:49

Sagsbehandler
Anne Sofie Fogtmann



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Københavns Kommune yder i årene 2008 til og med 2013 tilskud til aktiviteter, der varetages af Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute (DAFI). DAFI har ansøgt om tilskud til aktiviteter for perioden 2014–2017.

DAFI er en netværksorganisation i København med fokus på at lave branchespecifik kompetenceudvikling samt strategiske indsatser og aktiviteter målrettet modevirksomheder i København. DAFI har ca. 110 medlemmer, hvoraf ca. 80 % er lokaliseret i hovedstaden. DAFI skaber netværksklynger i modebranchen, der gør det muligt at sikre den fortsatte udvikling af rammerne for modevirksomheder i København, herunder det spirende vækstmiljø. Hertil kommer fokus på international branding af København som modeby og afholdelse af bl.a. offentlige borgerrettede aktiviteter.

Indhold

DAFI ansøger om tilskud på samlet 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. Årsagen til DAFI's ønske om en forhøjelse af det årlige tilskud fra 1,0 mio. kr. til 1,5 mio. kr. skyldes primært, at DAFI siden 2009 har forøget sit aktivitetsniveau væsentligt og således dækker flere dele af den københavnske modebranche end tidligere.

Siden 2009 har DAFI bl.a. øget aktivitetsniveauet inden for bæredygtighed og sundhed, så DAFI i dag tilbyder en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter inden for bæredygtig mode samt har intensiveret det forebyggende sundhedsarbejde i tæt samarbejde med Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Københavns Kommunes tilskud vil gå til DAFI's indsatser inden for:

- Videndeling mellem etablerede modevirksomheder og vækstlags virksomhederne og studerende (f.eks. via foredragsformatet 'Min Historie' eller den virtuelle videndelingsforum 'Fashion Forum').
- Skabelse af nationalt og internationalt fokus på København som et vækstområde inden for iværksætteri, kreativitet og design – et samlingspunkt eller mødested for international mode i Nordeuropa.
- Udvikling af en visionær og ansvarlig agenda for modebranchen, som sikrer, at den københavnske modebranche kan være førende på bæredygtighed og samfundsansvar så som etik, sundhed og trivsel for modeller (f.eks. videreudviklingen af det etiske charter for modebranchen i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)).
- Internationalisering af den københavnske modebranche med fokus på globalisering, eksport samt udvidelse netværket af internationale kapaciteter gennem workshops og seminarer (f.eks. via seminarrækken 'DAFI Tuesday').
- Udvikling af rammer for talenter i modebranchen, som skal være med til at sikre dansk mode på den internationale scene, og sætte København på den internationale modescene.
- Rammebetingelserne for iværksættere gennem inkubator ordninger og støtteprogrammer for de nye modevirksomheder.
- Løbende vejledning/rådgivning af mindre virksomheder (f.eks. hjælp til ansøgninger (konkret skrivehjælp), kontakt til investorer/sponsorer eller partnerskaber, hjælp til at finde mere dybdegående rådgivning o.l.).

De økonomiske konsekvenser

Såfremt en juridisk vurdering af resultatkontrakten ikke muliggør tilskuddet til DAFI's aktiviteter vil midlerne blive tilbageført til kommunekassen.

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| - Tilskud til Danish Fashion Institute's aktiviteter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Serviceudgifter i alt | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Tidligere afsatte midler

Tabel 2. Afsatte midler på området i tidligere aftaler

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budgetaftale 2007: | | | | | | | | |
| ØU bevilling (17/2007) | 1.200 | | | | | | | |
| Tilskud til CPH Fashion Week | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | | |
| Tilskud til modebranchens innovative tænk tank | | 300 | 300 | 300 | | | | |
| Budgetaftale 2009: | | | | | | | | |
| Tilskud til NICE- projektet | | | 1.000 | | | | | |
| Ekstraordinær bevilling fra BR til afholdelse af arrangementer i 2009 | | | 200 | | | | | |
| Budgetaftale 2010 | | | | | | | | |
| Tilskud til DAFI's aktiviteter | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Budgetaftale 2011: | | | | | | | | |
| CPH Fashion Week | | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Fashion Summit | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Budgetaftale 2013: | | | | | | | | |
| Shared Facility Service | | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| International markedsførings- indsats / underskudsgaranti | | | | | | | 1.000 | |
| Afsatte midler i alt | 1.200 | 1.400 | 2.700 | 1.400 | 3.100 | 3.100 | 5.100 | 3.100 |
| Heraf forbrugt | 1.200 | 1.400 | 2.700 | 1.400 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 0 |

Risikovurdering

Såfremt budgetforslaget vedtages, vil den deraf følgende resultatkontrakt mellem Københavns Kommune og DAFI blive underlagt en juridisk vurdering, som forventes at ville bygge videre på de positive vejledende udtalelser fra Statsforvaltningen af 9. juli 2013 og Erhvervsstyrelsen af 25. april 2013 vedr. Københavns Kommunes støtte til aktiviteter i modebranchen afholdt af DAFI. Der er dog kommet en revision af eventuel relevant lovgivning indenfor nyere tid, hvis konsekvens vil blive afklaret inden kontraktindgåelse som følge af vedtagelse af forslag.

Beskæftigelseseffekt

Forslaget forventes at generere 1,5 årsværk.



TM55 Finansiering af aktiviteter indenfor European Green Capital Award

27-08-2013 11:13

Tema: Klimatilpasning, genopretning mv.
Pakke:

Sagsbehandler
Anne-Marie Larsen



Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|-----------------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

Baggrund

Københavns Kommune modtog i juni 2012 Europa-Kommissionens pris European Green Capital Award (EGCA) for 2014 som en blåstempling af Københavns mangeårige indsats for miljø, livskvalitet og grøn vækst.

Europa-Kommissionen har en klar forventning om, at København i 2014 aktivt anvender og kommunikerer prisen, har et højt aktivitetsniveau og inddrager en lang række forskellige målgrupper i arbejdet.

Til at styre projektet er der nedsat en tværgående kommunal styregruppe på direktionsniveau med repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Sundhedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungeforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager formandskabet for gruppen.

Københavns Kommune er, sammen med en række relevante partnere, i gang med at planlægge, hvordan byen bedst kan bruge prisen til:

- At understøtte det internationale arbejde med at tiltrække vækst og investeringer.
- At understøtte Københavns brand som verdens grønneste hovedstad.
- At gøre københavnere (endnu mere) glade for og stolte over deres by og endnu mere engagerede i grøn omstilling.
- At styrke Københavns Kommunes engagement i internationale fora om grøn byudvikling.
- At understøtte eksisterende planer inden for miljø, livskvalitet og grøn vækst.

Det er målet, at aktiviteterne i 2014 finansieres af både kommunale og eksterne midler. De eksterne midler forventes at bestå af direkte finansiering fra eksterne partnere samt af eksterne partners bidrag i

form at egne projekter/aktiviteter/events eller gennem deltagelse i Københavns Kommunes projekter/aktiviteter/events.

Der er i Budget 2013 afsat ca. 4,4 mio. kr. i anlægsmidler til forberedende aktiviteter i 2013 og aktiviteter i 2014. For at København kan få den maksimale effekt ud af prisen både i 2014 og på lang sigt, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for i alt ca. 14,8 mio. kr. Der ansøges derfor om 10,4 mio. kr. på 2014-budgettet. Til sammenligning brugte Stockholm 17 millioner kr., da byen havde prisen i 2010.

Cykelområdet er i disse år et særdeles effektivt instrument til markedsføring af København som en innovativ, moderne og grøn storby. For at sikre, at potentialet i cykelområdet som middel til et succesrigt år som 'European Green Capital' udnyttes til fulde, foreslås der særskilt afsat 3 mio. kr. til en indsats indenfor dette område.

Indhold

Under overskriften "Sharing Copenhagen 2014" skal København i 2014 være byen, hvor hele Europa deler løsninger og sammen løfter vidensniveauet på miljø-, klima- og livskvalitetsområdet, og dermed får sat dagsordenen for et grønnere Europa.

Derfor vil der i 2014 blive gennemført en lang række aktiviteter for og med københavnere, erhvervslivet, kulturlivet, vidensinstitutionerne og andre grønne europæiske byer.

For at skabe en overskuelig og lettere kommunikerbar struktur for programmet, er 2014 opdelt i følgende fem temaer:

- *Fremtidens gode by(-liv) (februar – april)*
Byers rolle i forhold til bæredygtighed, Smart City, byplanlægning/byrum/cykling/livskvalitet, den sammenhængende by.
- *Ressource-effektivitet og bæredygtigt forbrug (maj-juli)*
Ressourcer og affald, madspild, mode (genbrug), energiforbrug/bygninger, renhold.
- *Den blå og grønne by (august)*
Havnebade, byhaver, grønne tage, rensning af spildevand, vandforsyning.
- *Grøn mobilitet (september)*
Cykling, kollektiv transport.
- *Klima & grøn omstilling (oktober-november)*
CO2-neutralitet, klimatilpasning, skybrud.

Shared economy som del af Sharing Copenhagen

Som et led i 'sharing'-konceptet foreslås det at bruge 2014 til at sætte gang i initiativer, der tager afsæt i en deleøkonomisk tankegang,

eksempelvis socioøkonomiske virksomhedsinitiativer, der motiverer københavnernes eller gæster i København til at låne eller leje ting og tjenester til hinanden direkte.

Koncept for aktiviteter

For at opnå størst mulig synergi er det tilgangen, at nye aktiviteter i udgangspunktet bliver planlagt i forbindelse med allerede kalenderlagte/planlagte anlægsprojekter, konferencer, messer, kultur- og sportsbegivenheder. Det betyder også, at besøgende vil kunne deltage i flere events, mens de er i byen.

Inden for temaerne vil der konkret blive etableret eller afviklet:

- En række arrangementer målrettet københavnernes. Endvidere etableres en pulje til mindre projekter i lokalområderne. Det kan eksempelvis være projekter, der motiverer københavnernes eller gæster i København til at låne eller leje ting og tjenester til hinanden direkte. Puljemidler kan søges af lokale initiativer, der eksempelvis tager afsæt i en deleøkonomisk tankegang, herunder af socioøkonomiske virksomheder, som lever op til fastsatte tildelingskriterier.
- Samarbejde med Københavns erhvervs- og kulturliv og staten omkring særlige events, som får et grønt spor og kommer ind under Sharing Copenhagen – eksempelvis ESOF (international forskningsformidlings konference), 3 GF, modeugen, CPH Cooking, og Roskilde Festivalen. I alt forventes 10-15 events af denne type hen over året.
- Tre særlige Sharing Copenhagen-events i form af en åbningsevent den 23. januar 2014, en event midt på året, hvor vinderen af EGCA for 2016 udpeges, samt en afslutningsevent.
- 12 masterclasses for det professionelle segment, hvor især Københavns miljø- og bæredygtigheds løsninger (men også andre grønne byers) drøftes. Arrangeres i samarbejde med erhvervslivet, vidensinstitutioner og andre grønne byer.
- Etablering af et netværk af andre grønne byer i Europa med henblik på erfaringsudveksling. København vil have sekretariatsfunktionen i 2014.
- Programmer for besøg, modtagelser og studieture. Der forventes et stort antal besøgende, herunder delegationer af politikere, fagfolk m.fl. samt ”grønne” turister. For at kunne koordinere dette på den mest hensigtsmæssige måde er det planen, i samarbejde med State of Green, Copenhagen Cleantech Cluster, Copenhagen Capacity, Visit Denmark (regionerne), m.fl., at bruge 2014 som pilotfase for

udviklingen af en egentlig fælles koordineret besøgshåndtering. Til dette formål skal der ultimo 2013 ansættes en fuldtidsmedarbejder.

- En stor og ambitiøs kommunikationsindsats i forhold til alle målgrupper med særlig fokus på sociale medier og en on-line kalender, hvor alt materiale samles og gøres let tilgængeligt. Kommunikationsindsatsen vil ligeledes blive målrettet udenlandske erhvervsdelegationer med det klare formål at promovere københavnske løsninger og miljøteknologi. I den sammenhæng påtænkes det at lancere en kampagne under sloganet "Copenhagen To Go", samt, i samarbejde med Dansk Industri, Copenhagen Cleantech Cluster m.fl., at etablere en task force, der kan håndtere de potentielt mange udenlandske forespørgsler vedrørende københavnske klima-, miljø- og energiløsninger.
- Som særligt arrangement foreslås et 2-dages "B5 topmøde" med deltagelse af borgmestre og eksperter fra de 5 førende cykelbyer i verden. Her spilles på en parallel til de tilbagevendende G7, G9, G20-topmøder. EU kan inviteres med som observatør. Topmødet kan bestå af bl.a. et højprofileret møde mellem de fem borgmestre, fagspecifikke møder og ekskursioner for embedsmænd fra de fem byer, side-events med fremtrædende personer fra den danske transportverden, offentligt tilgængelige foredrag af for eksempel Jan Gehl eller Bjarke Ingels samt en pris til verdens bedste cykleprojekt 2014.

Program- og projektledelse af et projekt i den dimension er jf. erfaringer fra tidligere vinderbyer en omfattende opgave, og derfor er der behov for projektansættelse af programchef og sekretariatsbistand til denne i løbet af 2014.

Opgavens beskæftigelseseffekt skønnes ved hjælp af generelle nøgletal at medføre i alt ca. 10 årsværk i perioden.

De økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|------|------|------|
| <i>Serviceudgifter:</i> | | | | |
| - Aktiviteter for københavnerne, herunder pulje til bl.a. deleøkonomiske initiativer. | 2.700 | | | |
| - Masterclasses, events og besøgshåndtering (i samarbejde med partnere) bynetværk | 4.400 | | | |
| - Særlig kommunikationsindsats | 2.300 | | | |
| - Programledelse | 1.000 | | | |
| - Særlig indsats på cykelområdet | 3.000 | | | |
| Serviceudgifter i alt | 13.400 | | | |

Målet for den eksterne medfinansiering, hovedsagligt i form af finansiering af aktiviteter i løbet af 2014, er på 6-9 mio. kr.

Tabel 2. Tidsangivelse for driftsprojekt

| | Måned og år |
|--------------------------|--------------|
| Projekt igangsat | Januar 2014 |
| BR-bevilling givet | Oktober 2013 |
| Projekt sat i fuld drift | Januar 2014 |
| Projekt afsluttet | Januar 2015 |

Flere forvaltninger/udvalg

Der kan blive tale om, at andre forvaltninger skal løfte dele af opgaven, eksempelvis masterclasses, og at de i den forbindelse skal anvende en del af midlerne.

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--------------|--------------|------|
| Budgetaftale 2013: | 2.250 | 2.180 | |
| Afsatte midler i alt | 2.250 | 2.180 | |



TM82 Smart City - Covernotat

Copenhagen Smart City-pakken består af følgende to budgetnotater:

- Én enhed til Smart City og Open Data for hele Københavns Kommune
- Copenhagen Connecting - Forprojektering for digital infrastruktur i København

Smart City-tankegangen kan anvendes af Københavns Kommune som et værktøj til at understøtte kommunens visioner og strategier, ligesom byen kan blive en førende Smart City. Det vil blandt andet medføre meget store besparelser for kommunen, accelerere byens vækst, øge borgernes livskvalitet, trække byen endnu mere i retning af CO₂-neutralitet og understøtte byen øvrige initiativer og visioner.

Der er to ben i Smart City-arbejdet, der tilsammen vil muliggøre dette, hvilket er beskrevet i de to budgetnotater:

For det første en samlet strategi på Smart City-området, som sikrer, at Københavns Kommune bevæger sig mod det samlede mål, herunder at udvikle en *Én enhed til Smart City og Open Data for hele Københavns Kommune*, hvor så meget som muligt af kommunens (ikke-personfølsomme) data gøres tilgængelig for offentligheden. Det betyder at kommunen stiller data til rådighed for innovative og specialiserede kræfter i markedet gennem åbne standarder og licenser samt løbende facilitere og understøtte udnyttelse af disse data bedst muligt. Dermed kan private aktører udvikle digitale og andre velfærdsteknologiske løsninger der understøtter kommunens arbejde.

For det andet en digital infrastruktur, *Copenhagen Connecting - Forprojektering for digital infrastruktur i København*, der skaber sammenhæng for hele byen. Især dette rummer enorme økonomiske besparelser og muligheder for at forbedre borgerne livskvalitet og skabe vækst.

De økonomiske potentialer ved at etablere Copenhagen Connecting er blevet kvalificeret af flere af kommunens forvaltninger i samarbejde med eksterne konsulenter. Den samfundsøkonomiske forundersøgelse af Copenhagen Connecting er foretaget af Rambøll Management Consulting, 2013. Den endelige rapport foreligger primo uge 37. Den samfundsøkonomiske gevinst er analyseret til 4,4 mia. årligt. Såfremt rapporten ikke er tilgængelig på budgetportalen, kan rapport rekvireres ved henvendelse til e-mail digiteam@tmf.kk.dk.