

Bilag 3

Årsplan og budget for 2. halvår 2008

Bestyrelsen har i det indsendte ansøgningsmateriale beskrevet overvejelser bag udarbejdelse af Årsplan og budget for Agenda 21 Østerbro, der dækker 2. halvår af 2008. Bilag 3 er et uddrag af det indsendte ansøgningsmateriale.

”Agenda 21 Plan for Østerbro 2008 – 2009, arbejdsprogrammer, årsplan og succeskriterier”, som blev udarbejdet af Østerbro Lokalforsamling i samarbejde med Centerlederen for Agenda 21 Satellitten indgår som idekatalog til brug for halvårsplanen for 2. halvår af 2008.

1 Overordnet beskrivelse af strategi og mål for en periode på minimum 2 år samt A21Øs indsatsområder, arbejdsmetoder og målgrupper

Forud for udarbejdelsen af en årsplan skulle centeret have deltaget i drøftelser om kommunens krav og opfordringer. Sådanne drøftelser har Bestyrelsen ikke kunnet deltage i på grund af Centerets sene oprettelse.

Strategi

Agenda 21 Østerbros bestyrelse har i sine strategiske overvejelser for de kommende år lagt vægt på dels at videreføre det igangværende arbejde i Agenda 21 Satellitten og dels at opprioritere klimaindsatsen som led i Klimakonferencen i november 2009. Sidstnævnte prioritering er i overensstemmelse med de forventede opfordringer fra CMI. Hermed har bestyrelsen besluttet at prioritere følgende hovedopgaver for de kommende år.

- Klimaaktiviteter, herunder en klimafestival, der vil være erstatningen for den årlige Miljøfestival, der er en forpligtelse i henhold til støttevilkårenes § 4, tilrettelæggelse af klimaindsatsen for 2009 og udsendelse af et klimabrev
- Nordhavnen, Det strategiske arbejde omkring Nordhavnsplanlægning og mere fokus på bevaring af områdets natur
- Trafik anses for en af bydelens største miljøproblemer, hvorfor forbedringen af trafikforholdene vil være i fokus. Specielt Nordhavnsvejen påkalder sig særlig interesse
- Grønne initiativer: Fælledparken prioriteres, fordi denne har 100 års jubilæum 2009, Men også opprioritering af Svanemøllestranden, der skal anlægges i foråret 2009 samt beplantning (opzoomerne)
- Økologiske aktiviteter overfor Østerbros erhvervsdrivende, ikke mindst frisørsaloner og bagerier
- Ren by kampagnen samt det videre genbrugsarbejde, hvis / når en miljøstation bliver etableret på Østerbro
- Bistand til borgerne med dels formidling og dels hjælp ved miljøhenvendelser

Mål

Agenda 21 Østerbros bestyrelse har valgt indtil videre at overtage Satellittens mål for agendaarbejdet

- at støtte helhedsorienterede miljøprojekter i tæt samarbejde med andre lokale aktører
- at skabe lokal dialog om væsentlige miljøspørgsmål herunder kommunens miljøpolitik
- at forankre agendaaktiviteterne ved aktiv inddragelse af bydelens borgere, institutioner, foreninger, handelsliv
- at bistå med bred faglig viden og kvalificeret bistand til de nævnte parter
- at samarbejde med Østerbro Lokaludvalg samt Ryvang og Østerbro Lokalråd

Indsatsområder

Agenda 21 Satellittens arbejdsmetode bygger kort fortalt på en 3 delte strategi, som indtil videre forventes videreført. Dog har bestyrelsen valgt at tilføje en 4. indsatsområde:

- prioritering af et antal emneområder, som man vil gøre noget ved. Det er for 2. halvår 2008:
 - klimaindsats og energi
 - trafikken
 - et grønnere Østerbro
 - en renere by og bedre håndtering af affald,
 - økologi
 - betjening og inddragelse af borgerne
- kampagner på 2 niveauer:
 - langsigtede kampagner med udgivelse og formidling af hæfter
 - kortsigtede gadekampagner med informationscafé (Klimacafé, bogcafé), klimabrev
- Borgerinddragelse i aktiviteter til forbedring af miljøet på Østerbro i konkrete geografiske områder
- effektiv betjening af borgerhenvendelser. Borgere som henvender sig får den bistand agendaarbejdet magter at yde indenfor de afsatte ressourcer.

Målgrupper

Centerets målgruppe er i henhold til støttevilkårene

- borgerne på Østerbro. Ved prioritering tages der hensyn til de væsentligste miljøproblemer (fx støj i området omkring Lyngbyvejen) og de resourcesvageste grupper, som har det største behov for miljøbistand.
- foreninger, institutioner og erhvervslivet på Østerbro
- A21Ø's faglige netværk: Kommunens medarbejdere, medarbejdere i foreninger, institutioner og erhverv, forsyningsvirksomheder, øvrige Agenda Centre mv.

Agenda 21 Østerbro skal i henhold til støttevilkårene planlægge og gennemføre centeraktiviteter, der henvender sig til hele centerets virkeområde og et bredt udpluk af virkeområdets forskellige befolkningsgrupper, virksomheder og institutioner. Bestyrelsen har endnu ikke haft mulighed for at sikre at disse hensyn alle varetages. Bestyrelsen vil derfor med henblik på udarbejdelsen af årsplanen for 2009 arbejde videre med hvordan det sikres, at alle disse hensyn tilgodeses fremover. Foreløbig vil bestyrelsen dog for 2. halvår 2008 ud over det ovenfor allerede anførte sikre, at:

- der foregår aktiviteter både på Indre Østerbro og på Ydre Østerbro
- der gennemføres kampagner, som retter sig mod både borgere og erhvervsliv
- der samarbejdes med diverse organisationer, bl.a. Lokalråd og Lokaludvalg

2 Centerets planlagte aktiviteter for det kommende halvår, juli til december 2008

Bestyrelsen planlægger en række aktiviteter, som tager udgangspunkt i ovenstående strategiske overvejelser. Disse aktiviteter skal i henhold til støttevilkårene beskrives, så det er muligt efterfølgende at evaluere deres realisering. Bestyrelsen har imidlertid ikke haft mulighed for at bearbejde aktiviteterne så grundigt, at det på nuværende tidspunkt er muligt at beskrive dem så detaljeret.

Bestyrelsen vil derfor i samarbejde med Agenda 21 Satellittens leder bearbejde opgaverne, så disse får en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at vedtage en mere detaljeret årsplan for 2. halvår af 2008 umiddelbart efter Centerets godkendelse. Bestyrelsen vil i øvrigt lade sig inspirere af Østerbro Lokalråds Agendaudvalg i dette arbejde.

Da det må forventes at indkøringen af det nye center vil tage tid og ressourcer fra opgaveudførelsen, vil der kun være begrænsede ressourcer til rådighed. En effektiv indkøring af det nye center vil udgøre et succeskriterium på linie med løsningen af agendaopgaverne.

Nedenfor beskrives det foreløbige arbejdsprogram:

Klimafestival (krav om deltagelse fra kommunen) og klimaforpligtelser mv.,

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår i notat til TMU den 2. april, at der gennemføres en klimakampagne for københavnere.

A21Ø vil leve op til kravet i notat om (citater): "Agenda 21-centrene forventes at gennemføre lokale aktiviteter, som bakker op om kampagnen. Der henvises til notats detaljerede beskrivelse af opgaverne for de lokale agendacentre." Klimakampagnen kick-startes ved en større event i efteråret, f.eks. under årets Klimafestival i september 2008. A21Ø vil deltage aktivt i løsning af denne opgave i den grad centrets sene opstart tillader dette.

Kampagnen skal være en synlig og troværdig borgerrettet kampagne om klima og CO₂-reduktion. Formålet med kampagnen er at oplyse om, hvad den enkelte borger selv kan gøre for at mindske sin CO₂-udledning, hvad kommunens klimamål er, og hvad kommunen selv gør. A21Ø vil på gadeplan opsætte sin klimacafé (informations- og bogcafé).

Det er tanken, at resultaterne for kampagnen vil kunne fremvises i forbindelse med FN's klimatopmøde i december 2009. Derudover er det tanken at knytte klimakampagnen direkte til selve konferencen, således at deltagende københavnere vil blive tilbudt at tage aktiv del i selve værtskabet for FN's klimatopmøde. F.eks. ved at blive vært for gæster, blive guide i København eller blive "praktisk hjælper" i.f.m. selve konferencen. A21Ø vil bidrage til en effektiv gennemførelse.

Centeret har gode muligheder for at støtte kommunens initiativer på miljøområdet. Ved arbejdet med klima- og energispørgsmål er der oparbejdet en betydelig ekspertise i Agenda 21 Østerbro satellittens tid, som forhåbentlig kan videreføres i det nye centers strategi.

Nordhavnen

A21Ø vil i andet halvår sætte fokus på de af Nordhavnens eksisterende naturværdier, som er værd at bevare og som kan understøtte planerne for en udbygning. Der vil blive afholdt naturvandring til området for Østerbro borgerne.

Desuden vil A21Ø medvirke til at udarbejde en strategi under overskriften "Nordhavnen – en bæredygtig bydel på Østerbro".

Trafik

A21Ø vil i forbindelse med Lokaludvalgets bydelsplan arbejde sætte fokus på fredeliggørelse af trafikken, som i bydelen skal foregå på de svage trafikanters præmisser, dvs. cyklende, gående, beskyttelse af børns skolevej mv.

A21 Ø vil følge arbejdet med sørutten på tværs af brokvartererne,

Desuden vil A21Ø arbejde med støjforholdene omkring Lyngbyvejen og udfletningen af Nordhavnsvejen samt andre steder på Østerbro hvor der er en høj støjbelastning grundet trafikstøj.

Ren by

Hvis der etableres en genbrugsstationen på Østerbro, er der planer om at deltage i aktiviteter for børn med et affalds værksted i samarbejde med den ansvarlige for den pågældende genbrugsstation (Amagerforbrænding A/S).

Opgaverne består i formidling og med at bistå med oprettelse af kvartermiljøstationer og gårdmiljøstationer. Eksemplet fra det nye soldrevne komposteringsanlæg i bebyggelsen ved

fælledparken videreformidles i samarbejde med Dansk Solenergi.

De grønne initiativer:

A21Ø deltager aktivt i forberedelse af Fælledparkens 100 års jubilæum i tæt samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen (projektleder Britta Krogh Lund). Arrangementet er omfattende og A21Ø's rolle er at deltage i planlægning i efteråret bl.a. med i forhold til brug af arealet på Øster Allé i forbindelse med omlægningen af vejen så trafikken sker i den vestlige del samt ved planteaktioner og naturtilrettelæggelse i løbet af efteråret.

Der bliver opgaver med opfølgning af anlægsarbejder og lokalplan for badestranden i Svanemøllebugten.

Efter aftale med Opzoomerne arrangeres planteuddeling fx i forbindelse med deltagelse i de Økologiske Markedsdage på Sankt Jakobs Plads (6 gange i september/oktober 2008)

Initiativer til træ-plantning på ydre Østerbro, der har Østerbros største behov for en forgroning.

Bistand til borgerne

A21Ø planlægger at være aktiv på gadeplan med mange kontakter med borgerne gennem klimacaféen, som fungerer som informationsstand og bogcafé. Fra Klimacaféen formidles A21Ø's publikationer og kampagner i øjenhøjde. Klimacaféen er desuden udgangspunkt for aktiviteter omkring økologiske fødevarekampagne.

Det er en hovedopgave for A21Ø at være åben for henvendelser fra borgerne. Behandling af henvendelser udgør en betydelig del af A21Ø's opgaver i andet halvår af 2008. Bistand til borgerne håndteres bl.a. ved at videreformidle spørgsmål og ønsker om aktiviteter og projekter til de rette organisationer.

Etablering af centeret

Etablering af agendacenteret med stillingsopslag og ansættelsessamtaler, kontraktindgåelse osv. indkøb af kontor- computerudstyr osv. vil blive en tidskrævende opgave i efteråret.

Øvrige aktiviteter, der forholder sig til kommunens krav til Agenda 21 Centeret

Centerlederen m.fl. deltager i koordinationsmøder med de øvrige Agenda Centre.

Centeret deltager i nogle fælles møder med CMI, hvor kommunen præsenterer sine ønsker over for Agenda Centrene, herunder krav og opfordringer til det kommende års årsplan.

Centeret vil desuden deltage i at få opbygget en fælles internet platform, der på den ene side præsenterer centrene med en fælles platform over for borgerne og på den anden side muliggør, at Agenda 21 Østerbro kan fastholde den design-linie der er fastlagt af Satellitten.

Budget for 2. halvår 2008

Der er udarbejdet et udkast til budget, der fremgår af nedenstående og stifterne har ligeledes indsendt en uddybende forklaring til budgettet. Det endelige budget kan først vedtages, når centeret er godkendt som støtteberettiget, så det vides, hvor hurtigt stillingerne kan besættes. Til budgettet er der i ansøgningsmaterialet knyttet forklarende bemærkninger. Bl.a. bemærkes det, at bestyrelsen i deres budget planlægger et overskud på 400.000 kr., der ønskes overført til 2009. Beløbet vil blive frigivet i 2009.

Budget for Agenda 21 Østerbro for andet halvår 2008

1. juli 2008 - 31. december 2008

	Budget 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.400.000
Øvrige indtægter	125.000
INDTÆGTER I ALT	1.525.000
Løn udgifter	430.000
Øvrige personaleudgifter	33.000
Kontorholdsudgifter	102.000
Lokaleudgifter	40.000
Etableringsudgifter	145.000
Andre udgifter	253.000
Administrationsudgifter i alt	1.003.000
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	100.000
Aktivitetsudgifter i alt	120.000
UDGIFTER I ALT	1.123.000
RESULTAT, overføres til 2009	402.000

Noter	Budget 2008
1. Driftstilskud Københavns Kommune	
Driftstilskud	1.400.000
	1.400.000
2. Øvrige tilskud og indtægter	
Andre tilskud	100.000
Miljøfestival	25.000
	125.000
3. Løn	
Løn i alt til AC Medarbejdere	350.000
HKer	20.000
Projektansatte	60.000
	430.000
4. Personaleudgifter	
Transport	5.000
Fortæring	4.000
Bestyrelse og agendaudvalg	4.000
Stillingsopslag	15.000
Andet	5.000
	33.000
5. Kontorholdsudgifter	
Kontorartikler	5.000
Telefon, fax, porto, fragt	5.000

Fotokopiering	10.000
Revision	25.000
Adm. Aftale	25.000
It udgifter	20.000
Abonnementer og kontingenter	2.000
Forsikring	10.000

102.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	30.000
Vedligeholdelse	5.000
Diverse	5.000

40.000

7. Etableringsomkostninger

Anskaffelse af IT udstyr	70.000
Anskaffelser af inventar	50.000
Telte	25.000

145.000

8. Andre Udgifter

Repræsentation, gaver	3.000
1. halvår	150.000
Garantikapital	100.000

253.000

9. Publikationer

Publikation	5.000
Reklamer	15.000

20.000

10. Aktiviteter/projekter

Miljøledelse	5.000
Miljøfestival klimafestival	60.000
Nordhavnen	10.000
Trafik	10.000
Ren by affald	5.000
Fælledparken, stranden, beplantning	5.000
Borgerinddragelse, kommunikation, form.	5.000

100.000