



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2020-2021

25. marts 2021

Sagsnummer
2020-0798699

Dokumentnummer
2020-0798699-11

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traber Smith indgik den 24. marts 2021 forlig om Overførselssagen 2020-2021 *København klar til genåbning*. Overførselssagen 2020-2021 behandles endeligt i Borgerrepræsentationen den 22. april 2021.

Med dette notat præsenteres Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som hører under Teknik- og Miljøudvalget. Notatet skal læses med det forbehold, at den endelige afklaring af placering af bevillinger mellem forvaltningerne, endnu ikke er endelig afklaret. Der kan derfor ske ændringer frem mod vedtagelsen af aftalen i Borgerrepræsentationen den 22. april 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Overførselssagen 2020-2021

I Overførselssagen 2020-2021 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 86,2 mio. kr., heraf 58,2 mio. kr. i anlægsbevillinger, 25,0 mio. kr. i driftsbevillinger i årene 2021-2024 og 3,0 mio. kr. i finansposter i årene 2021-2024. Herudover blev der afsat 4,0 mio. kr. til at dække mindreindtægter på parkering.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2020-2021

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Overførselssagen 2020-2021, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling, tidspunkt for frigivelse af bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i budgetårene 2021-2024, som er medregnet for driftsbevillingerne.

Tabel 1. Teknik- og Miljøforvaltningen tiltag i Overførselssagen 2020-2021.

Tiltag (1.000 kr. - 2021 p/l)	Service	Anlæg	Finansposter	Frigivelse	Ibrugtagning
TM22 Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen	-	9,1	-	April 2021	September 2022
TM06 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	1,8	-	-	April 2021	December 2021
TM07 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur	5,0	-	-	April 2021	Juli 2021
TM08 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele	0,3	7,0	-	April 2021	Marts 2022
ØK51 Lovliggørelse af bygninger og brandforhold i kolonihaveforeninger	-	8,9	-	April 2021	-
SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19	0,1	-	-	April 2021	-
TM02 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering	2,4	-	-	April 2021	April 2021
TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021	1,2	-	-	April 2021	Maj 2021
TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots	0,6	-	-	April 2021	Juli 2021
TM01 Styrket ekstern byggesagsbehandling	5,0	-	-	April 2021	April 2021
TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads	-	0,6	-	April 2021	Oktober 2021
TM50 Skolevej ved Ålholm Skole	0,1	5,1	-	April 2021	December 2022
TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning	-	0,1	-	April 2021	Oktober 2021
TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	0,2	3,1	-	April 2021	December 2022
TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	-	1,1	-	April 2021	December 2021
KF39 1-2 nye badezoner	0,2	0,1	-	April 2021	-
TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse	-	0,6	-	April 2021	December 2021

TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest - foranalyse	-	0,6	-	April 2021	December 2021
TM62 Byrum på grusarealet ved Basar-grunden	0,1	0,8	-	April 2021	Ultimo 2021
TM32 Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	1,6	-	3,0	April 2021	Juni 2021
TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen	0,1	-	-	April 2021	Juni 2021
TM09 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro	-	3,5	-	April 2021	September 2022
TM31 Kalkbrænderihavns-gade/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vej-krydset	0,3	1,8	-	April 2021	Oktober 2021
TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	0,2	10,1	-	April 2021	December 2023
TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse	-	2,0	-	April 2021	April 2022
TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København	1,8	-	-	April 2021	August 2022
TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring fire-fem skoler i brokvarterne	0,6	-	-	April 2021	December 2022
TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne	0,6	-	-	April 2021	August 2021
TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	0,3	-	-	April 2021	Juni 2021
TM72 Grønne byrum	0,7	2,2	-	April 2021	December 2021
TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden	0,1	1,0	-	April 2021	Juni 2024
TM33 Forbedrende tiltag i Hørdums-gade og socialfaglig indsats	1,7	0,6	-	April 2021	Juli 2021
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	25,0	58,2	3,0		

Aftaleteksten, bevillingen og forvaltningens eventuelle bemærkninger gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig

henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2.

Tabel 1 ovenfor er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige regneark. Afrundinger med videre kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten.

Hensigtserklæringer og andre udvalgs relevante tiltag i Overførselssagen 2020-2021

De hensigtserklæringer i Overførselssagen 2020-2021, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen indeholder også andre udvalgs tiltag med relevans for Teknik- og Miljøudvalget. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers og tiltags titel.

Tabel 2. Hensigtserklæringer og andre udvalgs tiltag i Overførselssagen 2020-2021

Hensigtserklæringer og andre tiltag
Finansiering - Annullering af 2. etape af projektforslag for Tagensvej
Finansiering - reservation af servicemåltal til internt lån
Finansiering - afledt drift
Finansiering - anlægsmåltal
Personalefaciliteter på ByOasen
Kommunalt ordenskorps
Ren by til megaevents
KF09 Modernisering af Østre Kapel - planlægningsbevilling
KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder
TM94 Fredeliggørelse af Toldbodgade
ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm
Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen
Dialog med branchen om flere elladestandere
TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn
ØK07 Investeringspuljen - reservation til foranalyser vedr. tværgående effektiviseringer
Klubhus i Kulbaneparken

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2020-2021

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2020-2021, der hører under Teknik- og Miljøudvalget.

Finansiering

Finansiering – Annullering af 2. etape af projektforslag for Tagensvej (side 5)

Aftaletekst: Parterne noterer sig desuden, at Teknik- og Miljøudvalget den 15. marts har besluttet, at 2. etape af projektforslag for Tagensvej skal annulleres, og at Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge en håndteringssag herom for Borgerrepræsentationen, forventeligt i maj 2021.

Parterne er enige om at annullere projektet i forbindelse med behandlingen af håndteringssagen, hvormed restfinansieringen på 20,6 mio. kr. tilfalder kassen og der frigives anlægsmåltal for 0,9 mio. kr. i 2021. Ved en mellemfinansiering over kassen indgår disse midler som finansiering og måltal i overførselssagen.

Forvaltningens bemærkning: Forvaltningen vil udarbejde indstilling om annullering af 2. etape af projektforslag vedr. Tagensvej.

Finansiering – internt lån vedr. merforbrug i regnskab 2020 (side 6)

Aftaletekst: Parterne er enige om at reservere servicemåltal på 20,9 mio. kr. til et internt lån vedr. overført merforbrug i regnskab 2020 til Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningens bemærkning: Med aftalen er der reserveret servicemåltal på 20,9 mio. kr. til et internt lån. Den endelige godkendelse af lånet behandles af Borgerrepræsentationen den 22. april 2021.

Finansiering – afledt drift (side 6)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2024 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i budgetforslaget for 2022.

Forvaltningens bemærkning:

Følgende budgetnotater på Teknik- og Miljøudvalgets område har afledt drift ud over 2024:

- TM8 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele
- TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats
- TM50 Skolevej ved Ålholm Skole
- TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole
- TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden
- TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet
- TM72 Grønne byrum

- TM66 Pilotforsøg med parkeringsforhold omkring fire-fem skoler i brokvarterne
- TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden
- TM31 Kalkbrænderihavns-gade/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset

Det samlede beløb for ovenstående budgetnotater i afledt drift er 1,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Finansiering – Covid-19 relaterede udgifter (side 6)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er reserveret 404 mio. kr. i kassen til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og merudgifter som følge af COVID-19. Hertil forventes 24 mio. kr. vedr. refusion af værnemidler i 2020. Parterne er enige om, at de reserverede midler kan anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og til at dække forvaltningernes merudgifter til COVID-19. Reservationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august, når indholdet af Økonomiaftalen er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for merudgifter i første halvår.

Forvaltningens bemærkning: Forvaltningen opgør løbende de COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter og indmelder disse til Økonomiforvaltningen.

Finansiering – anlægsmåltal (side 6)

Aftaletekst: Parterne er desuden enige om, at alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen, stjernemarkeres, og dermed gives anlægsbevilning.

Forvaltningens bemærkning: For alle anlægsprojekter, som udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget, betyder det at hele anlægsbevillingen frigives ved vedtagelsen af aftalen i Borgerrepræsentationen den 22. april 2021. Der bevilges i Overførselssagen 2020-2021 anlægsmåltal i 2021 og 2022 til projekter vedtaget med aftalen.

Need to

TM22 Oprensning af grund og genetablering af legeplads på By-Oasen (side 10)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOasen, samt genetablering af legepladsen. Derudover er parterne enige om, at dyrene genhuses indtil ByOasen er genetableret.

Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på anlæg i 2021-22 til oprensning af forureningen, genetablering af legepladsen og genhusning af dyrene.

Parterne er desuden enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2022 afdækker, om der er alternative muligheder til at etablere nye personalefaciliteter på By-Oasen. I den forbindelse skal det afdækkes, om der er mulighed for indplacering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygninger i De Gamles By, eller om der kan identificeres løsninger i samarbejde med ARC.

Budgetnotat: TM22 Oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOasen, Nørrebro samt genetablering af legepladsen (Need-to).

TM06 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård (side 10)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til renovering af spiret på Nordre Kapel som følge af råd i trækonstruktionen.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2021 til renovering af spirets trækonstruktion.

Budgetnotat: TM6 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård.

TM07 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur (side 10)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til renovering af muren omkring Bispebjerg Kirkegård.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2021 for at færdiggøre genopbygning af muren omkring Bispebjerg Kirkegård.

Budgetnotat: TM7 Bispebjerg Kirkegård – færdiggørelse af genopbygningen af muren.

TM08 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele (side 10)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at genoprette seks parkbroer, da disse er i så dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, at der er risiko for at de må afspærres.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til genopretning af seks parkbroer.
- 0,2 mio. kr. årligt på service 2023-2024 til afledt drift.

Budgetnotat: Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele.

Øvrige

ØK51 Lovliggørelse af bygninger og brandforhold i kolonihaveforeninger (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til lovliggørelse og brandsikring af de områder som Københavns Kommune udlejer til kolonihaver.

Der afsættes:

- 52,0 mio. kr. på anlæg i årene 2021-2027 til lovliggørelse af bygninger og brandforhold i Københavns Kommunes haveforeninger.

Kommunens økonomiske forpligtigelser afklares endeligt i løbet af 2021. Eventuelle mindreudgifter tilfalder kassen.

Budgetnotat: ØK51 Need to Lovliggørelse af bygninger og miljøforhold i 41 haveforeninger.

Forvaltningens bemærkning: Der udmøntes 8,9 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til lovliggørelse af eksisterende byggeri, sagsbehandling, proces og kommunikation mv.

SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19 (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der skal igangsættes et pilotprojekt i samarbejde med relevante aktører med henblik på at undersøge, hvorvidt overvågning af spildevand kan bruges til at forebygge smittespredning.

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. på service i 2021 til overvågning af spildevand samt efterfølgende analyse.

Såfremt metoden pba. forsøgsperioden viser potentiale som supplement til det allerede etablerede testregime, bør projektet forlænges året ud. Forud for beslutning om en forlængelse og udvidelse af

indsatsen skal det afsøges, hvorvidt indsatsen skal finansieres som en COVID-relateret merudgift. Det sker i en afklaring med KL og staten.

Budgetnotat: SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19.

Forvaltningens bemærkning: Der udmøntes 0,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til Håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal.

TM02 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (side 18-19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at forlænge ordningen for udvidet udeservering på fortove, pladser og torve i hele byen. Yderligere igangsættes særlige byrums- og trafikforsøg med mulighed for inddragelse af parkeringspladser til udvidet udeservering i Middelalderbyen, Frederiksstaden, Gammelholm og Kødbyen. Forsøgene skal tilrettelægges efter de principper for udvidet udeservering, som hidtil er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget og suppleres med følgende principper:

- At der alene kan inddrages parkeringspladser foran restauranter og caféers facader - og ikke på den anden side af vejen.
- Såfremt det ikke længere er muligt at have restaurationer åbne grundet restriktioner, skal arealreservationen fjernes inden for fire dage - hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.
- Når den udvidede udeservering ophører, skal al inventar fjernes inden for fire dage - hvis dette ikke sker, kan kommunen fjerne inventaret på restauratørens egen regning.
- At såfremt ansøger ikke overholder retningslinjerne, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ophæve tilladelsen.
- At inventar efter kl. 22 skal pakkes sammen, så det ikke indbydes til ophold efter udeserveringens ophør.
- At der tages udgangspunkt i bevillingsnævnets kategorier, og at udvidet udeservering er forbeholdt for spiserestauranter og cafeer.

Den udvidede udeservering træder i kraft den 21. april 2021 og gælder indtil 1. oktober 2021. Teknik- og Miljøudvalget modtager en status inden sommerferien og efter sommerferien.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2021 til tilsyn og myndighedsbehandling.
- 4,0 mio. kr. på service i 2022 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -4,0 mio. kr. på finansposter i 2022 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Budgetnotat: TM2 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering.

TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021 (side 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til styrket støjindsats i seks måneder hen over sommeren 2021.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2021 til en styrket støjindsats.

Budgetnotat: TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021 (initiativ 2).

Kommunalt ordenskorps (side 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at det kommunale ordenskorps skal indgå ved forhandlingerne om Budget 2022, så ordenskorpet kan implementeres når det nationale lovgrundlag er faldet på plads. Det kommunale ordenskorps er et supplement til politi og natteværterne og skal bidrage til at skabe ro og orden i nattelivet.

TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots (side 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til ekstra midlertidig toiletkapacitet, specifikt ved de store sommer-hotspots.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til ekstra midlertidig toiletkapacitet.

Budgetnotat: TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots.

Ren by til megaevents (side 19)

Aftaletekst: Parterne ser frem til afholdelse af EM i fodbold, World Pride og Tour de France, og til at byde internationale tilskuere velkommen til en by, der fungerer og fremstår rengjort. Parterne noterer sig, at der er afsat finansiering til en øget renholdelsesindsats i Teknik- og Miljøforvaltningen og forventer at eventuelle

merudgifter hertil afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

Budgetnotat: TM98 Ekstraomkostninger til renhold i forbindelse med megaevents.

TM01 Styrket ekstern byggesagsbehandling (side 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte finansiering til at styrke den eksterne byggesagsbehandling for at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2021 til ekstern byggesagsbehandling.

Budgetnotat: TM1 Styrket ekstern byggesagsbehandling (initiativ 1).

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb på 25,1 mio. kr. i perioden 2021-2023, og 4,3 mio. kr. fra 2024 og frem. Der er afsat en ét-årig bevilling i 2021 til ekstern byggesagsbehandling. For at sikre en fortsættelse af indsatsen i 2022 vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022.

TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads (side 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag, der øger sikkerheden og trygheden for lette trafikanter på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af fodgængerfelt med torontoanlæg.

Budgetnotat: TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads, Vesterbro/Kgs. Enghave (initiativ 1).

TM50 Skolevej ved Ålholm Skole (side 20-21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en række tiltag, der vil forbedre tryghed og sikkerhed for skoletrafikken ved Ålholm skole.

Der afsættes:

- 5,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.
- 0,1 mio. kr. årligt i 2023-2024 til afledt drift.

Budgetnotat: TM50 Sikre skoleveje ved Ålholm Skole, Valby (initiativ 1).

TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole – hastighedsdæmpning (side 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at sætte midler til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af fire busvenlige pudebump på Vesterfælledvej.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2021 til hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Budgetnotat: TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole, foranalyse, Vesterbro/Kgs. Enghave (initiativ 2).

TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole (side 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til trafiksikkerhed og tryghed ved Nordøstamager Skole.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.
- 0,1 mio. kr. årlig på service i 2023-2024 til afledt drift.

Budgetnotat: TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole, Amager Øst.

TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej (side 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre fodgængerkrydsningen på Engvej ved Wibrandtsvej.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2021.

Budgetnotat: TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej, Amager Øst.

KF09 Modernisering af Østre Kapel – planlægningsbevilling (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til planlægningsfasen til renovering og modernisering af Østre Kapel, så kapellet fremover kan anvendes hele året.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til planlægningsfasen til renovering og modernisering af Østre Kapel.

Budgetnotat: KF09 Modernisering af Østre Kapel (planlægningsbevilling).

KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder (side 24)

Aftaletekst: Parterne konstaterer, at lyset på den nuværende kunstgræsbane i Nørrebroparken benytter en forældet teknologi, og at lysforureningen kan begrænses ved udskiftning af lyset til moderne LED-belysning. Parterne anmoder Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen om at indhente en fornyet dispensation fra Fredningsmyndighederne og igangsætte byggetilladelse med henblik på, at anlægget kan finansieres i forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotat: KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken (anlægsbevilling).

KF39 1-2 nye badezoner (side 24)

Aftaletekst: For at efterkomme en stigende efterspørgsel på badesteder, og samtidig skabe mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at afsætte midler til at etablere 1-2 nye badezoner.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til etablering af badezonerne.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift.

Budgetnotat: KF39 1-2 nye badezoner (scenarie 1).

Forvaltningens bemærkning: Der udmøntes 0,08 på anlæg i 2021 til tjek af vandkvalitet og 0,05 mio. kr. i afledt drift fra 2022 og frem under Teknik- og Miljøudvalget.

TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at omdanne Helga Larsens Plads med inddragelse af de lokale borgere og lokaludvalget.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021.

Budgetnotat: TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, Vanløse – foranalyse.

TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest – foranalyse (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at omdanne Sundbyvester Plads med inddragelse af de lokale borgere og lokaludvalget.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021.

Budgetnotat: TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest – foranalyse.

TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til, at grusarealet mellem Basargrunden og Lyngsies Plads kommer til at hænge sammen med det kommende byrum på Basargrunden og busgaden ved Nørrebro Station.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021.
- 0,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

Budgetnotat: TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden, Nørrebro.

TM32 Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at sætte midler af til sagsbehandling til at håndtere fremrykningen af 42 fysiske helhedsplaner, der er fremrykket som følge af Grøn boligaftale 2020. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til kapitaltilførsler, der bidrager til at fastholde huslejen på et niveau, der er til at betale efter renoveringen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2021 til sagsbehandling af de fremrykkede helhedsrenoveringer.
- 3,0 mio. kr. på finansposter i 2021 til kapitaltilførsler.

Budgetnotat: TM32 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner).

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb på 23 mio. kr. på finansposter i perioden 2021-2025 og 8,9 mio. kr. på service i perioden 2021-2025. Der

er afsat en ét-årig bevilling i 2021 for både driftsbevilling og finansposter. Den nødvendige finansiering i 2022 og frem udestår således, hvorfor forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat herom til Budget 2022.

TM94 Fredeliggørelse af Toldbodgade (side 26)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fredeliggøre Toldbodgade med ensretning, cykelstier mv., og at midlerne hertil indgår i forhandlingerne om Budget 2022. Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om at omdanne turistbusholdepladsen ved Amaliehaven til bilparkeringspladser, herunder ladestanderpladser.

Budgetnotat: TM94 Hensigtserklæring vedrørende fredeliggørelse af Toldbodgade.

ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm (side 26)

Parterne ser frem til den kommende fredningsproces for Nyholm og til offentliggørelsen af statens planer for området. Parterne ligger vægt på, at den kommende helhedsplanlægning sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, kulturarv og arkitektur. Nyholm skal åbnes for københavnere, med rekreative og kulturelle formål og samtidig ønsker partnerne at der arbejdes for at placere et plejehjem i området.

Budgetnotat: ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm.

TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen (side 26)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til nedtagning og genplacering 17 cykelparkeringspladser på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 til genplacering af cykelstativ.

Budgetnotat: TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen.

TM09 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro (side 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at etablere tværgående og dobbeltrettet cykelsti i krydset ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro, for at forbedre fremkommeligheden for fodgængere og cyklister samtidig med, at fremkommeligheden for biler ikke forringes nævneværdigt.

Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

Budgetnotat: TM9 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro (initiativ 1).

TM31 Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset (side 26)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at ombygge signalanlægget i krydset til at være fuldt trafikstyret med detektion af fodgængere, cyklister og biltrafik. Der skal tages hensyn til koordinering med andre anlægsprojekter i nærområdet.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på anlæg i 2021 til ombygning af signalanlægget.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift og vedligehold.

Budgetnotat: TM31 Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset.

TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet (side 26-27)

Aftaletekst: Med Budget 21 blev afsat en pulje på 20 mio. kr. til mulig kommunal opfølgning på ønsker rejst ifm. den offentlige høring af anlæg af Lynetteholm. Københavns Kommune har fokus på trafik-sikkerhed og trafikafvikling ifm. jord- og anlægstransport til Lynetteholm. Parterne er derfor enige om at udmønte 10,1 mio. kr. af puljen til følgende tiltag, der forbedrer sikkerheden for bløde trafikanter på Refshalevej, som vil blive påvirket af anlægstrafik til Lynetteholm:

- Krydset Krudtløbsvej-Refshalevej
- Analyse af løsninger på den smalle strækning af Refshalevej
- Krydset Refshalevej-Forlandet
- Krydset Margretheholmsvej-Forlandet

For at imødekomme behovet for en hurtig realisering af de trafikale tiltag på Refshalevej ønsker parterne, at kommunen allerede nu går i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne herfor.

Parterne ser frem til fremsættelsen af lovforslaget om anlæg af Lynetteholm og vil se på behovet for eventuel yderligere kommunal opfølgning og disponering af den resterende del af 20 mio. kr. puljen, når indholdet i anlægsloven er kendt.

Budgetnotat: TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet.

TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse (side 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at gode cykelforbindelser prioriteres fra start i udviklingen af Østhavnen og Lynetteholm, så de nye bydele bindes sammen med resten af byen. Derfor afsættes midler til en foranalyse af en cykelbro over havnen, som kan forbinde Refshaleøen med området ved Nordre Toldbod/Langelinie. Foranalysen skal belyse placeringsmuligheder og anlægsøkonomi mv.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.

Budgetnotat: TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse (scenarie 1).

Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen (side 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der inden åbningen af Sydhavnsmetroen er behov for at se på den samlede infrastruktur i området nær Enghave Brygge station, herunder en stibroforbindelse mellem Teglholmen og Islands Brygge.

Budgetnotat: TM46 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, flere bydele – foranalyse.

TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København (side 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en model for og foranalyse af, hvordan parkér og rejs-anlæg kan etableres i omegnskommunerne til København.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2021 og 0,9 mio. kr. på service i 2022.

Budgetnotat: TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København.

TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring fire-fem skoler i brokvartererne (side 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udpege og gennemføre et pilotforsøg med parkeringsforbud omkring 4-5 skoler mellem kl. 7-9 og 14-16.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til screening af skoleveje og skiltning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

Budgetnotat: TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring fire-fem skoler i brokvartererne.

Dialog med branchen om flere el-ladestandere (side 27-28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fremme ladeinfrastruktur til el-biler. Parterne ser frem til, at staten muliggør kommunale udbud og eventuel medfinansiering af ladeinfrastruktur, og ser i den forbindelse frem til, at Teknik- og Miljøforvaltningen efter dialog med branchen forelægger første del af Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler for Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2021, og at der til Budget 2022 skal ligge forslag til initiativpakke om el-ladestandere. Eventuelle initiativer indgår i forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotat: TM16 Ladestanderpladser til elbiler.

Forvaltningens bemærkning: Da der ikke er afsat midler til at udvide rammen for etablering af el-ladestandere, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. december 2020, vil forvaltningen lægge en sag frem til udvalget om den videre håndtering i 2021. Sagen vil endvidere omhandle håndtering af den finansieringsudfordring, som følger af de parkeringspladser, der med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger om e-ladestandere allerede er blevet reserveret på baggrund af udvalgets beslutning.

TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne i København.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 til analysen.

Budgetnotat: TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne.

TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til skærpet indsats overfor ulovlig parkering på handicapparkeringspladser.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til øget parkeringskontrol med handicapparkeringspladser.

Budgetnotat: TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb på 0,425 mio. kr. i 2021.

TM72 Grønne byrum (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne asfaltarealer til grønne arealer.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til lommegrønt på op til fem arealer.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og vedligehold.

Budgetnotat: TM72 Grønne byrum med gadetræer og lommegrønt (initiativ 2).

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb på 2,3 mio. kr. på anlæg til initiativ 2.

TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen går i dialog med By & Havn og initiativgruppen bag "Asgers Have" med det formål at finde ud af, hvordan kommunen bedst kan hjælpe med at fremme og afklare projektet frem mod Budget 2022.

Budgetnotat: TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn.

TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af byrum på Strandboulevarden med byrumsinventar som f.eks. grillpladser, bænke og mulighed for leg.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til etableringen af byrum.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 til afledt drift og vedligehold.

Budgetnotat: TM91 Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (scenarie 1).

TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats (side 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af forbedrende tiltag for brugerne af byrummet i Hørdumsgade samt til en styrket socialfaglig indsats i området omkring Anker Jørgensens Plads.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forbedring af byrum på Hørdumsgade.
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 og 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til afledt drift og øget arealpleje.
- 0,5 mio. kr. på service i 2021 til en styrket socialfaglig indsats.

Budgetnotat: TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at de 0,5 mio. kr. på service i 2021 til socialfaglige indsats udmøntes under Socialudvalget.

Klubhus i Kulbaneparken (side 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at det videre arbejde med realisering af klubhus i Kulbaneparken afventer forhandlingerne om Budget 2022, samt at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag herom til forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotat: TM52 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby.

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljerne (side 31-32)

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer.

Med Budget 2021 blev der afsat 450 mio. kr. (2021 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførselssagen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2021.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 30 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 31,8 mio. kr. på anlæg i 2021-2023 til Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser.

Bemærkning: Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser medfører en effektivisering under Teknik- og Miljøudvalget på 168 t. kr. i 2022, 228 t. kr. i 2023, 409 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

TM22 Oprensning af forurening ved den bemandede legeplads ByOasen, Nørrebro samt genetablering af legepladsen (Need-to)



Baggrund

Jorden under den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By på Nørrebro er forurenet, og legepladsen har siden oktober 2020 været afspærret. I henhold til jordforureningsloven skal det sikres, at borgere ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord. Teknik- og Miljøforvaltningen har fra Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget en udtalelse om, at den sundhedsmæssige risiko ved leg på legepladsen anses for at være lille / ubetydelig – også hvad angår langtidseffekter. For at arealet igen skal være tilgængeligt og kunne benyttes af Københavnerne, skal jorden imidlertid oprensnes, eller der skal ske en afskæring af kontakt fx ved flisebelægning. Alternativt vil det være nødvendigt at opretholde afspærringen.

Hvis den bemandede legeplads ByOasen ønskes videreført, er det desuden nødvendigt at afsætte ressourcer til genetablering, efter der er sket en oprensning af jorden. Hvis ikke der afsættes midler til genetableringen af ByOasen vil ByOasen blive lukket, og dyrene blive afhændet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i så fald undersøge, om der er institutioner eller lignende, der vil overtage dyrene, da de ellers skal aflives. De samlede udgifter til oprensning og genetablering estimeres til 9,0 mio. kr.

Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen konstateret en række forhold i de eksisterende personalefaciliteter, som bevirker, at der er arbejdsmiljøregler, som forvaltningen ikke lever op til. Forud for genetablering af legepladsen bør det derfor afdækkes, hvorvidt problemerne medfører behov for etablering af nye personalefaciliteter, eller om der kan identificeres andre muligheder for personalefaciliteter i eksisterende bygninger i De Gamles By.



Need to-risikosag: Oprensning af jorden og genetablering af legepladsen (9,0 mio. kr. i anlæg)

Teknik- og Miljøforvaltningen er, jf. jordforureningslovens § 8, forpligtet til at oprense jorden under legepladsen, før legepladsen igen kan tages i brug. Når jorden er oprenset, skal legepladsen genetableres til eksisterende standard, hvormed der er tale om et minimumsscenario.

Selvom legepladsen nedlægges, og området tilbageføres til rekreativt areal, som det var, før legepladsen blev anlagt, skal der alligevel ske en oprensning af jorden. Kommunens pligt til at oprense jorden hænger sammen med, at arealanvendelsen aktivt ændres. Der kan altså ikke nu gives offentlig adgang til området før borgerne er sikret mod kontakt med den forurenede jord, enten ved at der er sket en oprensning af jorden, eller der er lagt en fast belægning i området, som fx fliser. Fast belægning vil dog ikke være foreneligt med anvendelsen som legeplads.

Indhold

Budgetnotatet omfatter oprensning af området og genetablering af legepladsens samt et tilvalg om et nyt tiltag med formidlings- og værkstedsrum.

ByOasen er ikke en legeplads i traditionel forstand, men et grønt åndehul, der giver mulighed for rekreative oplevelser for alle aldersgrupper. Ved reetableringen af arealet vil der blive genskabt en grøn oase, hvor forvaltningen vil lægge op til et fortsat fokus på dyr, biodiversitet og bynatur til glæde for ikke mindst beboere i De Gamles By og børnefamilier og borgere fra de omkringliggende boligkvarterer.

Historik

Region Hovedstaden kortlagde i 2011 arealet i De Gamles By som forurenet. Forureningen vurderes at være af ældre dato. ByOasen er startet på initiativ fra Miljøpunkt Nørrebro i 2008 i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Fra 2008 er ByOasen gradvist udviklet med aktiviteter som dyrehold, udekøkken, svævebane mv. I forbindelse med Budget 2014 blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle videreføre ByOasen som bemandede legeplads. Teknik- og Miljøforvaltningen er i efteråret 2020 blevet opmærksom på sammenfaldet mellem jordforureningssagen fra 2011 og den bemandede legeplads. Efter kontakt med Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed er det besluttet, at legepladsen skal holdes afspærret, indtil der kan foretages en oprensning af området. Det er desuden afklaret, at Region Hovedstaden ikke forestår en oprydningssindsats på området. Ved kortlægningen i 2011 blev arealet optaget i regionens prioritering af oprensning ud fra grundvandsinteresser. Da der ikke længere er grundvandsinteresser i området, har regionen tilkendegivet, at projektet vil udgå af regionens prioritering.

Initiativ 1: Need-to - Oprensning af jorden i området (4,8 mio. kr. i anlæg)

Der er med hjælp fra ekstern konsulent i efteråret 2020 foretaget en undersøgelse af forureningens omfang og udgifter til oprensning. Undersøgelsen viser, at der skal afgraves ½ m jord på hele arealet på 5.200 m², og at udgifterne til oprensning vil være på estimeret 4,8 mio. kr. Forud for afgravning skal alle faciliteter på arealet nedtages. Da flere træer på området skal bevares, kræver det helt særlige procedurer ved oprensningen, og mulighederne for at sikre træerne, skal undersøges. Der er pt. et ikonisk træ på arealet, og med den kommende lokalplan (der forventes behandlet medio 2021) forventes desuden 20 træer på området udpeget som bevaringsværdige.

Oprensningsopgaven vil bl.a. omfatte;

- udarbejdelse af graveplan, plan for håndtering af bevaringsværdige træer,



- indhentning af tilladelse hos kommunens miljømyndighed til bortskaffelse af jorden
- indhentning af forhåndsgodkendelse hos kommunens miljømyndighed til ændret arealanvendelse
- afgravning og bortskaffelse af ½ m jord på hele arealet
- håndtering af bevaringsværdige træer
- udlæggelse af ren jord
- Plantning af det antal træer, der er blevet fældet (i forbindelse med oprensning) – ca. 16-20 træer (indkøb af træ, opbinding, etableringspleje, vanding) (0,3 mio.)
- Projektledelse

Arbejdet med udbud af oprensningsopgaven vil blive iværksat så snart, der eventuelt foreligger en bevilling. Arbejdet forventes at kunne gennemføres i løbet af 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, der vil blive behov for at fælde træer i forbindelse med oprensningen, men mulighederne for bevarelse af træer vil blive undersøgt i samarbejde med kommunens miljømyndighed. Teknik- og Miljøudvalget vil forudgående blive orienteret om eventuelt behov for fældning af træer.

Konsekvenser for træer

Træer i projektområdet før anlægsprojekt	Træer, der fældes (forventet)	Nye træer, der plantes	Træer i projektområdet efter anlægsprojekt
30- 36 Optalt på kortmateriale. Skal kvalificeres ved gennemgang på stedet.	Foreløbigt estimat er 16-20, men det afhænger af nærmere kortlægning af træerne og muligheden for bevaring i forbindelse med oprensning	Svarende til antal fældede træer	Minimum 30- 36

Initiativ 2. Need to. Genetablering af ByOasen som bemandet legeplads (4,2 mio. kr. i anlæg)

For at den bemandede legeplads ByOasen kan videreføres, er det nødvendigt at afsætte midler til genetablering af faciliteterne. Hvis der ikke afsættes midler til dette, vil ByOasen blive lukket. Dette vil frigive de nuværende driftsudgifter på 1,9 mio. kr. årligt, som dækker lønudgifter, pædagogiske aktiviteter, dyrehold mv. samt udgifter til grøn drift og pleje.

Alle faciliteter og belægninger og stort set al bevoksning på de 5.200 m² skal reetableres efter at oprensningen er gennemført. Undtaget herfra er de træer, der bevares gennem særlige tiltag (samt de træer der er plantet jf. kommunens træpolitik om at plante et nyt træ der hvor der fældes?). To skure i udkanten af området, der er tilknyttet plejehjemmet Slottet, kan dog blive stående, og desuden kan dele af inventaret genanvendes efter oprensningen af jorden. Dette gælder bl.a. flere borde-bænke-sæt, totempæle ol. trægenstande, der derfor ikke indgår i budgettet.

Genetablering af legepladsen er af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet til 4,2 mio. kr. som skal dække følgende:

- Ny beplantning: Græs, skovareal, frugttræer, bærbuske mv. (0,2 mio. kr.)
- Stier og belægning (0,4 mio. kr.)
- Indretningen af området med legeredskaber, højbede, borde/ bænke, cykelstativer mv. (1,3 mio. kr.)
- Folde, huse mv. til geder, høns og andre dyr (1,0 mio. kr.),
- Projektledelse, ekstern rådgivning, miljøtilsyn, mv. til genopretningsprojektet i sin helhed (1,0 mio. kr.)



- Midlertidig genhusning af dyrene under oprensning og genetablering (0,3 mio. kr.)

Forvaltningen vil i arbejdet med den nærmere planlægning af genetableringen af ByOasen inddrage de lokale interessenter herunder fx Lokaludvalget på Nørrebro, De Gamles By, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt medarbejderne på den bemandede legeplads. Ved reetablering vil det være muligt at tage udgangspunkt i forslag/ideer fremstillet i Helhedsplanen for de gamles by. Dette gælder bl.a. placering af fremtidige dyrefolde samt robust og børnevenlig beplantning.

Forvaltningen vurderer, at der vil gå mellem 1 og 1½ år fra der er bevilget midler til projektet, til legepladsen kan være oprenset og reetableret og den endelige godkendelse til arealanvendelsen er indhentet. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en plan for den endelige udformning af ByOasen i løbet af tredje kvartal 2021.

ByOasens Dyr

Hvis det besluttet at tilføre midler til genetablering af legepladsen, skal dyrene genhuses midlertidigt. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for genhusning under perioden med oprensning og genetablering. Der er fundet en egnet mulighed for genhusning i Nørrebroparken under forudsætning af, at området kan bekræftes uforurenet og, at fornødne dispensationer opnås. Hvis dette ikke er muligt, bliver dyrene midlertidigt placeret på den bemandede legeplads Bondegården på Amager, hvor forvaltningen i forvejen har dyrehold. Uafhængig om dyrene placeres midlertidigt på Nørrebro eller Amager, skal der etableres en midlertidigt dyrefold til dyrene, med både rottesikring, øvre net ol. Prisen på dette er 275.000 kr.

Hvis der tilføres midler til genetablering af legepladsen, vil ByOasens personale blive midlertidigt placeret på de andre bemandede legepladser rundt omkring i byen. De vil på skift være der hvor dyrene er, så de udover at tage sig af plejen af dem kan igangsætte aktiviteter med fokus på dyr, det grønne og genbrug på de andre bemandede legepladser til glæde for københavnere.

Konsekvenser for træer

Træer i projektområdet før anlægsprojekt	Træer, der fældes (forventet)	Nye træer, der plantes	Træer i projektområdet efter anlægsprojekt
Omkring 30-36	Ingen.	ekstra frugttræer areal med skovbevoksning	Minimum 40

Initiativ 3. Hensigtserklæring vedr. etablering af nye personalefaciliteter

Personalet på den bemandede legeplads har haft adgang til et lokale samt bad og toilet på genbrugsstationen beliggende i krydset mellem Møllegade og Guldbergsgade, uden for ByOasens område. I forbindelse med at legepladsen i 2020 blev permanentgjort med en driftsbevilling (TMU 25. maj 2020), har forvaltningen nærmere gennemgået de eksisterende personalefaciliteter. Arbejdsmiljø København har tilset faciliteterne primo 2020 og påtaler bl.a. forekomst af svamp samt en række andre problemstillinger. Forvaltningen har herefter foretaget en bygningsfaglig gennemgang og vurderer, at faciliteterne, som ByOasen har til rådighed, ikke kan bringes op til en standard, som lever op til gældende arbejdsmiljøregler, og som kan anvendes af personalet. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere nye personalefaciliteter, hvilket vil beløbe sig til 2,1 mio. kr. Forud for beslutning om dette, bør det dog undersøges om der er alternative løsninger for dette.

Hensigtserklæring:



"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2022 afdækker, om der er alternative muligheder til at etablere nye personalefaciliteter på ByOasen. I den forbindelse skal det afdækkes, om der er mulighed for indplacering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bygninger i De Gamles By, eller om der kan identificeres løsninger i samarbejde med ARC."

Tilvalg: Etablering af formidlings- og værkstedsrum (0,3 mio. kr. i anlæg)

I ByOasen afvikles daglige formidlingsforløb med daginstitutioner, skoler og byens borgere om alt fra bynatur, biodiversitet, dyreliv, podning, bier, genbrug og kompost. Alt i ByOasen foregår udendørs, hvilke kan være en udfordring i dårligt vejr. Det vil derfor kunne udvide mulighederne for aktiviteter i ByOasen, også ved mindre godt vejr, hvis der etableres et eller flere formidlings- og værkstedsrum under tag som både kan anvendes af institutioner såvel som private brugere af ByOasen. De estimerede udgifter til renovering af et eller flere af de små huse i haverne ved ByOasen med haver til formålet er på ca. 300.000 kr. Hvis der mod forventning ikke kan findes en egnet løsning i et eller flere af de små huse, vil Teknik- og Miljøforvaltningen afsøge alternative muligheder inden for det anførte budgetbehov.

Overordnede målsætninger og effekter

Oprensning og genetablering af ByOasen vil bidrage til målene i fællesskab København om, at Københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum, at 90 % af københavnerne er enige i, at deres lokalområde er levende og varieret og, at 70 % af københavnerne oplever god mulighed for at involvere sig lokalt.

KEID, Økonomiforvaltningen, er ejer af arealet, og KEID og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har som hhv. ejer og lejer af området været inddraget i udarbejdelse af budgetnotatet.

Økonomi

Initiativ 1 (need to) har estimerede anlægsudgifter på i alt 4,8 mio. kr. i 2021. Initiativ 2 (need to) har estimerede anlægsudgifter på i alt 4,2 mio. kr. i perioden 2021 -2022.

Samlet er der need to behov på 9,0 mio. kr. i anlægsudgifter i perioden 2021-2022.

Som tilvalg er der anlægsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2022 og udgifter til afledt drift og vedligehold på 0,02 mio. kr. i 2022 og årligt 0,05 mio. kr. fra 2023.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i september 2022.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Initiativ 1. Oprensning af jorden (need to)</i>							
- Anlæg	Anlæg	4.800					4.800
Initiativ 1 i alt		4.800					4.800
<i>Initiativ 2. Genetablering af legepladsen (need to)</i>							
- Anlæg	Anlæg	450	3.750				4.200
Initiativ 2 i alt		450	3.750				4.200
<i>Tilvalg. Overdækket område til formidling og værksteder</i>							
- Anlæg	Anlæg	300					300
- Afledt drift og vedligehold	Service		15	50	50	50	165



Tilvalg i alt		300	15	50	50	50	465
Udgifter i alt		5.550	3.765	50	50	50	9.465

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter initiativ 1 - oprensning (need to)</i>								
- Projektering	2000	880					880	880*
- Udførsel	2000	3.920					3.920	3.920*
<i>Anlægsudgifter initiativ 2 - genetablering (need to)</i>								
- Projektering	2000	450	750				1.200	1.200*
- Udførsel	2000		3.000				3.000	3.000*
Anlægsudgifter i alt (need to)		5.250	3.750				9.000	9.000*
<i>Anlægsudgifter tilvalg - faciliteter under tag</i>								
- Projektering	2000	60					60	60*
- Udførsel	2000	240					240	240*
Anlægsudgifter i alt (tilvalg)		300					300	300*
Anlægsudgifter i alt - need to og tilvalg		5.550	3.750				9.300	9.300*
<i>Afledte serviceudgifter tilvalg - overdækkede faciliteter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000		15	50	50	50	165	
Afledte serviceudgifter i alt	1000		15	50	50	50	165	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst
Nørrebro	x	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Teknik- og Miljøudvalget (TMU 25. maj 2020) har afsat bevilling på 1,9 mio. kr. årligt til varig drift af den bemandede legeplads ByOasen.

TM6 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård



Baggrund

I forbindelse med renovering af kobberbelægningen på spiret på Nordre Kapel på Vestre Kirkegård er der konstateret væsentlige skader på spirets underliggende trækonstruktioner, hvor kobberpladerne er fæstnet, hvilket medfører en merudgift i forhold til den igangværende renovering.

Need to renovering

Renoveringen er nødvendig, for at sikre kommunens værdier.

Såfremt der ikke afsættes midler til renovering af trækonstruktionen på spiret, vil den igangværende renovering af spirets kobberbelægning ikke kunne færdiggøres. Skaderne på trækonstruktionen skal udbedres forinden, idet kobberet er fæstnet på trækonstruktionen. Der er tale om flere rådkader i træet og svært korroderede/rustede jerndele som samler og befæster spirets trækonstruktionen. Renoveringen sikrer en udbedring af skaderne på trækonstruktionen, så renoveringen af spirets kobberbelægning kan færdiggøres, og kommunens værdier bevares. Udbedres skaderne ikke vil det forværre trækonstruktionens forfatning og renoveringen vil ligeledes blive fordyret, da der vil være løbende udgifter til det opstillede stillads rundt om tårnet, som skal fastholdes for at sikre den blottede trækonstruktion mod vind og vejr.

Indhold

I Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat 2,9 mio. kr. til renovering af kobberbelægningen på spiret af Nordre Kapel på Vestre Kirkegård i 2020-2021. Teknik- og Miljøforvaltningen gjorde på daværende tidspunkt opmærksom på, at der er tale om et gammelt spir med risiko for, at der i forbindelse med renoveringen kan findes øvrige skader såsom rådkader som kan fordyre projektet. Hvis der blev opdaget skader, som kunne medføre en væsentlig merudgift, ville forvaltningen søge finansieringen håndteret i kommende budgetforhandlinger.

Efter beklædning og underlag blev pillet af spir og tårn i forbindelse med den påbegyndte renovering af spirets kobberbelægning, har det vist sig, at der er kritiske bygningsskader på de bærende trækonstruktioner og jerndele. Det har først været muligt at konstatere skadernes omfang med blotlægningen af trækonstruktionen. Forvaltningen har fået en ekstern rådgiver til at gennemgå konstruktionen for at få en vurdering af tilstanden og merudgifterne forbundet med renoveringen.

Renovering af spirets trækonstruktion (1,8 mio. kr. i 2021)

Den eksterne rådgiver konstaterer i sin gennemgang af spiret, at spirkonstruktionen er skadet, dels af råd i bunden grundet utætheder og fugleekskremer, og dels af et



tidligere lynnedslag der har forårsaget brandskader i toppen af spiret. Jernbeslagene, som trækonstruktionen er befæstet i, er flere steder svært korroderet/rustet. Rapporten konstaterer, at konstruktionen som helhed efter omstændighederne er stabil, og at der ikke er umiddelbart risiko for kollaps, men grundet skadernes omfang og karakter, er det ubetinget nødvendigt, at konstruktionen istandsættes og udbedres før kobberbelægningen, kan genetableres.

Overordnede målsætninger og effekter

Renoveringen af spiret vil sikre værdien af bygningen og forebygge risikoen for yderligere forværring af spirets tilstand. Renovering vil desuden fremtidssikre en bygning med stor rekreativ og kulturel værdi.

Økonomi

Initiativet har serviceudgifter på 1,8 mio. kr. i 2021 til renovering af spirets trækonstruktion. Der skal ikke tilføres yderligere driftsmidler, da spiret allerede driftes. Initiativet forventes færdig i december 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Renovering af spirets trækonstruktion</i>						
- Renovering af spirets trækonstruktion	Service	1.760				1.760
Udgifter i alt		1.760				1.760

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed, i og med at spiret er blotlagt således, at mulige skader har været synlige ved seneste bygningsgennemgang.

Bevillingstekniske oplysninger

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Renovering af spirets trækonstruktion	1000	1.760				1.760
Serviceudgifter i alt		1.760				1.760

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Høring

[Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X



Tidligere afsatte midler

I forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat 2,9 mio. kr. i service til renovering af kobberbelægning på spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård.

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Overførselssagen 2019-2020	1.400	1.500
Afsatte midler i alt	1.400	1.500

TM7 Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygningen af mur



Baggrund

I Budget 2020 blev der afsat 8,82 mio. kr. til genopbygning af Bispebjerg Kirkegårdsmur mod Skoleholdervej og en del af Frederiksborgvej.

Forvaltningen har sendt opgaven i udbud, og alle modtagne tilbud lå alle over det samlede budget på i alt 8,82 mio. kr. Endvidere har den igangsatte renovering af muren vist, at muren er i endnu dårlig stand, så der var behov for at nedtage større dele af muren i den afsatte bevilling. Det er derfor ikke muligt at sikre en genopbygning af alle de dele af muren, der er konstateret i dårlig stand, hvorfor der er behov for ekstra midler til at sikre en totalrenovering af muren.

Need to - renovering

Hvis der ikke afsættes midler, vil tilstanden på de ikke renoverede dele af muren forværres yderligere, og der er risiko for sammenfald af murdele. Forvaltningen har været nødsaget til at nedtage murdele på akutte steder for at undgå personskade som følge af sammenfald af murdele. I takt med skadesudviklingen er der risiko for, at der indtræder yderligere sammenfald, og forvaltningen vil fortsat være nødt til at nedtage murdele på de akutte steder for at undgå personskade. Forvaltningen vil desuden få fordyrende omkostninger forbundet med at lukke ned for renoveringsarbejdet og sende projektet i udbud igen. Ved et nyt udbud må der forventes højere enhedspriser, bl.a. fordi omfanget er mindre. Et nyt udbud vurderes at beløbe sig til i alt 7,0 mio. kr. Forvaltningen er forpligtet til at sikre muren, herunder en genoprettelse af muren, da muren omkranser Bispebjerg Kirkegård.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat arbejdet med at genoprette muren omkring Bispebjerg Kirkegård mod Skoleholdervej og Frederiksborgvej

Resultatet af forundersøgelsen i foråret 2020 og erfaringerne fra forvaltningens igangsatte arbejde ultimo 2020 med renovering af muren viser, at muren er i dårligere stand end først antaget. Det betyder, at en større del af muren, skal nedtages og genopbygges, hvilket ikke var kendt, da der i Budget 2020 blev afsat midler til



genopbygning af kirkegårdsmuren. Forvaltningen er nødsaget til at nedtage murdele på de akutte steder for at undgå personskade som følge af sammenfald.

Hovedårsagen til murens dårlige stand er totalt nedbrudte eller manglende fugtspærre, hvorfor fugtindtrængning og -opsugning fra fundament og støttemur medfører saltindtrængning og efterfølgende krystallisation i murens teglsten. Det vurderes samtidig, at muren flere steder er ustabil. De udtjente murbindere mellem facade- og bagmur svækker murværket, hvormed der er risiko for, at muren let kan falde sammen. Teknik- og Miljøforvaltningen har udbudt opgaven og har modtaget tilbud fra tre entreprenører/murerfirmaer. Den lavestbydende afgav et bud på 10,4 mio. kr. De øvrige tilbudsgivere afgav bud, der var op til 5 mio. kr. højere. Forvaltningen har på den baggrund indgået en kontrakt med tilbudsgiveren med det laveste bud til den afsatte bevilling og de resterende ydelser og leverancer i optioner.

Da der er afsat 7,05 mio. kr. til entreprenøromkostninger i den nuværende bevilling, mangler finansiering til entreprenør på 3,38 mio. kr. Derudover er der behov for at nedtage og genopbygge en større del af muren end tidligere antaget, hvilket beløber sig i 1,62 mio. kr. Der er på den baggrund behov for samlet tilførsel af yderligere midler på 5,0 mio. kr. for at kunne færdiggøre genopbygningen af Bispebjerg Kirkegårdsmuren. Udgifter på 0,365 mio. kr. til projektledelse, byggeledelse og fagtilsyn til færdiggørelsen af muren, afholdes på forvaltningens interne driftsramme.

Bevilling til genopbygningen af den resterende mur skal bruges til:

På den nye driftsbevilling foretages:	
Udførelse	Opretholdelse af byggeplads og blandestation, trafik håndtering og byggepladsafspærring, fældning af større buske tæt op ad muren, afrensning og pudsning af støttemuren (bagmuren) inden fugtisolerings; forberedelse og opmuring af ny mur. Genopbygning af resterende beskadigede mur.

Det allerede igangsatte arbejde med genopbygning af den beskadigede mur omkring Bispebjerg Kirkegård afsluttes ultimo marts 2021. Med en yderligere bevilling vil resten af den beskadigede mur kunne genopbygges af samme murerfirma inden for tre måneder med færdiggørelse ultimo juli 2021. Herved kan det eksisterende arbejde fortsætte og det forarbejde og den planlægning, der er sket som følge af den første bevilling, udnyttes.

Hvis der ikke afsættes midler til færdiggørelsen af muren i umiddelbar forlængelse af det eksisterende arbejde, vil forvaltningen få fordyrende omkostninger forbundet med at lukke ned for renoveringsarbejdet, sende projektet i udbud igen og til ekstra anstillingsomkostninger i den mellemliggende periode og under udførelse. Forvaltningen vurderer, at et nyt udbud vil beløbe sig til i alt 7,0 mio. kr.

Langs med indersiden af muren er der ca. 50 større træer, der skal tages særlige forholdsregler for, så træer og rodnet ikke beskadiges i forbindelse med genopbygningen. Det er således ikke nødvendigt at fælde træer. Der er dog ryddet buskads i en afstand på 2 m fra muren. Muren skal fremover holdes fri for tæt bevoksning op ad muren, der giver et mørkt og fugtigt miljø uden ventilation, som skader og nedbryder muren.

Overordnede målsætninger og effekter

Tillægsbevillingen vil muliggøre en totalrenovering af muren. Hermed får københavnere en velholdt mur, der omkranser rekreative grønne områder, hvilket er målsætningen i



Bispebjerg Kirkegårds udviklingsplan 2015-2065 (BR 10. december 2015) og i Områdefornyelsen Nordvest kvarterplan (BR 22. september 2016).

Økonomi

Genopbygningen af Bispebjerg Kirkegårdsmur har estimerede driftsudgifter på i alt 5,0 mio. kr. i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Genopbygning af Bispebjerg Kirkegårdsmur, færdiggørelse</i>						
Resterende entreprise fra tilbud i 2020	Service	3.380				3.380
Yderligere 400 m2 nedtaget mur	Service	1.620				1.620
Udgifter i alt		5.000				5.000

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at den udestående del af projektet vurderes at være relativt ukompliceret. Der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Genopbygning af Bispebjerg Kirkegårdsmur, færdiggørelse	1000	5.000				5.000
Serviceudgifter i alt		5.000				5.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	x	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

I Budget 2020 blev der afsat midler til genopbygning af kirkegårdsmuren, og i Overførselssagen 2019/2020 blev der afsat midler til en etablering af ny indgang på Frederiksborgvej og afledte driftsudgifter på 0,04 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. fra 2022 og frem til afledt drift.



(1.000 kr., løbende p/l)	2020
Budgetaftale 2020	8.820
Overførselssagen 2019-2020	350
Afsatte midler i alt	9.170

Henvisninger

Renovering af Bispebjerg Kirkegårdsmur - Orientering om manglende driftsmidler til færdiggørelsen (TMU-portalen 22. oktober 2020).

TM8 Akut genopretning af seks parkbroer, flere bydele



Bro over voldgrav ved Kløvemarksvej



Baggrund

Københavns Kommune har 80 parkbroer, der binder rekreative områder sammen og understøtter fremkommeligheden i byens parker for både gående og cyklende. Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende holdt opsyn med broerne og har i de seneste år set en kraftigt stigende skadesudvikling. Ved tilsyn i sensommeren 2020 har forvaltningen konstateret, at seks parkbroer er i så ringe stand, at der kan være risiko for personskade ved færdsel på broerne, hvorfor broerne er lukningstruede af hensyn til borgernes sikkerhed.

Need to - renovering

Renoveringen af de seks parkbroer er need to, da parkbroernes tilstand er meget kritiske. Blandt andet skal landfæster reparereres og bærende konstruktionsdele helt udskiftes, ligeledes skal rådne og gennemtærede konstruktionsdele renoveres eller udskiftes, så broerne er sikre at færdes på. Genoprettes broerne ikke i 2021, vil det være nødvendigt at lukke broerne for færdsel inden slutningen af 2021 af sikkerhedsmæssige hensyn.

Indhold

Der søges om midler til akut genopretning af de seks parkbroer, der er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand.

Genoprettes broerne ikke i 2021, vil det, af hensyn til borgernes sikkerhed, være nødvendigt at lukke broerne for færdsel inden vinteren 2021/2022. Der kan også forekomme afspærringer denne vinter, hvis forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til risiko for ulykker og personskader. Dette afhænger af vejrforholdene.

Genopretningsarbejdet indeholder betonarbejder, reparationer af landfæster og udskiftning af bærende konstruktionsdele. Der bliver også udskiftet rådne og gennemtærede konstruktionsdele og plankedæk.

To af de seks parkbroer er i så dårlig stand, at forvaltningen sammen med rådgiver vurderer, at det ikke er økonomisk rentabelt at renovere dem. Derimod bør de to broer



udskiftes helt. Det drejer sig om bro over voldgrav ved Bystævnet og bro over voldgrav ved Kløvemarksvej. Det bemærkes, at det som udgangspunkt er væsentligt dyrere at udskifte broer, hvorfor det er økonomisk fordelagtigt at sikre et budget til løbende vedligehold og genopretning i de tilfælde, hvor broerne ikke helt bør udskiftes.

Når arbejderne er gennemført, vil broerne igen være sikre at færdes på.

De seks parkbroer, der har et akut behov for enten genopretning eller udskiftning, er gennemgået i tabel 1.

Tabel 1 - Oversigt over parkbroer med akut genopretningsbehov

Nr.	Bro (navn)	Akut genopretningsbehov	Anlægs-udgifter (1.000 kr. - 2021 p/l)
1	Bro over Harrestrup Å ved Vanløse Byvej	Reparation af hegn, udskiftning af plankedæk med fastgørelse af løse skruer, udskiftning af rækværk med genanvendelse af pressegitre, reparation af trådhegn og fjernelse af bevoksning under og omkring broen.	800
2	Bro over voldgrav ved Bystævnet	Udskiftning af parkbro. Da broen er i meget ringe stand, vurderes det ikke økonomisk rentabelt at renovere broen. Der er derimod behov for at udskifte den til en ny parkbro.	2.500
3	Bro over Voldgraven ved Åkandevej	Diverse reparationer af broens rækværk, udskiftning af flere planker i brodækket, udskiftning af fodliste, opretning hvor broen har sat sig, afrensning og overfladebehandling af alt træ over vand med træbeskyttelse, udskiftning af bærende bjælker til brodækket.	250
4	Bro over vandløb i Utterslev Mose ved Tværmærksvej	Udskiftning af brodæk, udskiftning af rækværker, støbning af nye fløje. Ved vurdering af genopretningen forudsættes det, at de eksisterende stålprofiler under vand og endevederlag kan bevares, hvilket er indeholdt i de afsatte midler.	700
5	Bro over voldgrav ved Kløvemarksvej	Udskiftning af parkbro, da broens mellemunderstøtninger og samlinger er meget rustne, vurderes det, at det ikke kan svare sig at bibeholde broen og renovere oversiden. Desuden anbefales en genopretning af trappe, udlægning af herregårdssten på nedkørselsrampen samt udskiftning af det eksisterende rækværk.	2.200
6	Bro over voldgrav ved Kastrup Fort	Renovering af fodliste, fjernelse af bevoksning omkring og under bro, udskiftning af rækværk, overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse, diverse betonreparationer og ny kunststofbelægning på overside. Derudover bør udskiftning af balustre undersøges, hvilket er indeholdt i de afsatte midler.	550

Der bliver ikke fældet træer eller nedlagt bil- og cykelparkeringspladser i forbindelse med den akutte genopretning og udskiftning af parkbroer.



Der udarbejdes til Budget 2022 budgetnotat om tilførsel af midler til henholdsvis genopretning af resterende parkbroer, som har et genopretningsbehov, og til den videre drift og vedligehold af alle Københavns Kommunes 80 parkbroer. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt et driftsbudget til drift og vedligehold af byens parkbroer.

Overordnede målsætninger og effekter

Genopretning af parkbroerne understøtter målene i *Fællesskab København* om, at københavnernes opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 90 % af københavnernes oplever, at det er nemt at komme rundt i byen. Ligeledes sikres det, at værdien af den enkelte bro ikke reduceres som følge af forringelse af standen.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 7,0 mio. kr. i perioden 2021-2022. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2022.

Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til drift og vedligehold, ved vedligehold af bl.a. træværk mm., af de seks parkbroer.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1.</i>						
Parkbroer (6 stk.) - akut genopretningsbehov	Anlæg	5.500	1.500			7.000
Afledt drift og vedligehold				150	150	300
Udgifter i alt		5.500	1.500	150	150	7.300

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsmåltalene til uforudsete udgifter.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
Bro over Harrestrup Å ved Vanløse Byvej	2000	800				800	800*
Bro over voldgrav ved Bystævnet	2000	2.500				2.500	2.500*
Bro over Voldgraven ved Åkandevej	2000		250			250	250*
Bro over vandløb i Utterslev Mose ved Tværmarksvej	2000		700			700	700*
Bro over voldgrav ved Kløvemarksvej	2000	2.200				2.200	2.200*
Bro over voldgrav ved Kastrup Fort	2000		550			550	550*
Anlægsudgifter i alt		5.500	1.500			7.000	7.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
Vedligehold og afledt drift	1000			150	150	300	
Afledte serviceudgifter i alt				150	150	300	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende									
Bispebjerg	x	Indre by	x	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	x
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum	x	Vanløse	x	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Bilag

Bilag 1. Besigtigelse af seks parkbroer

GENNEMGANG 2020 AF 7 PARKBROER

Project no. 1100026352
Client Københavns Kommune TMF
Version 0
To David Arge Malmberg
From Gazi Hastürk

Prepared by GZH
Checked by PHJ
Approved by GZH

1 Indledning

Date 06/01/2021

Dette notat indeholder resultaterne fra besigtigelsen af 7 parkbroer den 14. december 2020.

Besigtigelsen blev foretaget af Gazi Hastürk (Rambøll) og David Arge Malmberg (TMF KK).

Formålet med besigtigelsen er at få overblik over skadestilstanden af broerne, samt et groft overslag for entreprenørudgifterne så arbejder kan igangsættes i 2021.

Ramboll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark

2 Tilstandsregistrering

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
<https://ramboll.com>

Mandag den 14. december foretoges en besigtigelse af følgende 7 parkbroer sammen med David Arge Malmberg, der er drift- og vedligeholdelses ansvarlig fra TMF København kommune.

1. VB 913 Parkbro. Harrestrup Å v. Vanløse Byvej
2. VB 926 Parkbro. Voldgrav v. Bystævnet
3. VB 928 Parkbro. Voldgraven v. Åkandevej
4. VB 930 Parkbro. Vandløb i Utterslev Mose v. Tværmarksvej
5. VB 941 Parkbro. Voldgrav 350 m øst for VB 940
6. VB 943 Foderbro Emdrup sø ud for Lundehusvej 25c
7. VB 945 Parkbro. Voldgrav v. Kastrup Fort, Øst.

Broernes skadestilstand blev visuelt gennemgået på hele brooversiden. Broerne er alle over vand, og der blev derfor ikke udført besigtigelse fra vand siden, hvorfor de kun er besigtiget i begrænset omfang fra siden og undersiden.

Ved besigtigelsen foretoges en vurdering af tilstanden og sikkerheden for konstruktionerne.

Resultatet af besigtigelsen indeholder også et groft økonomisk overslag ud fra erfaringspriser til brug i forbindelse med en reparations- og vedligeholdelsesstrategi på broerne i 2021.

3 VB 913 PARKBRO. HARRESTRUP Å V. VANLØSE BYVEJ



Foto 1: Oversigtsfoto: Bro set fra vest

Bygværket er en stibærende bro i træ med en bredde på ca. 2,7m og en længde på 24m med et broareal på 65 kvm. Sidste generaleftersyn på broen er fra juni 2018.

Ved generaleftersyn i 2018 vurderes plankedækket at have en tilstandskarakter på 3 og rækværket at have en tilstandskarakter på 2.

3.1 Hovedbjælker/ mellemunderstøtninger:



Foto 2: Oversigtsfoto: Facade mod syd

Bærende hovedbjælker:

Stibroen består af 4 hovedbjælker, der ser fine ud uden tegn på skader, hvilket kan tilskrives at de er beskyttet med tagpap på oversiden.

Mellemunderstøtninger:

Broen består af 4 mellemunderstøtninger/tværbjælker som ligeledes ser fine ud. De er ligeledes også beskyttet med tagpap på oversiden.

3.2 Brobelægning



Foto 3: Plankesøm ryger op



Foto 4: Plankedæk ved broende i vest med råd



Foto 5: Plankedæk. Meget ujævn og generelt forvitret.



Foto 6: Bevoksning og jord på brodæk pga. manglende renholdelse.

Brobelægningen består af planker som generelt er i meget ringe stand, og meget ujævn og med dårlig komfort at gå på. Mange kanter på plankerne er knækket eller forvitret pga. slid, ælde og råd. Mange søm har arbejdet sig opad eller er blotlagt og er dermed til fare for fald ulykker.

Der er fleres steder konstateret jord og bevoksning i rillerne mellem plankerne og på overside hovedbjælker, hvilket skyldes manglende renhold. Dette medfører fugt og råd i træet og dermed hurtigere nedbrydning.

Det anbefales at plankedækket på hele broen udskiftes og nye planker fastgøres med undersænkede skruer, samt at broen rengøres mindst 2 gange om året.

3.3 Rækværker



Foto 7: Forvitret håndliste i vestlige ende til ubehag for fodgængere der bruger broen.

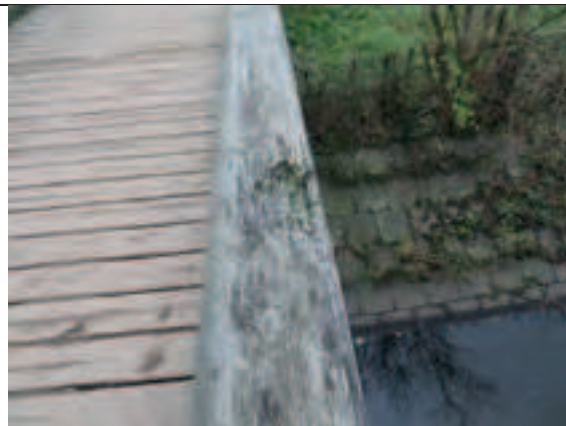


Foto 8: Forvitret håndliste pga. vind, vejr og ælde.



Foto 9: Skruer mangler til fastgørelse af pressegitre, hvilket er til fare for at børn kan falde i vandløbet. Bør fastgøres hurtigst muligt.



Foto 10: Knæliste skubbet udad, hvilket er til fare for trafikanter kan falde i vandløbet. Bør fastgøres hurtigst muligt.



Foto 11: Algevækst på yderside af knæliste og fodliste pga. manglende renhold. Bør afrensnes mindst 2 gange om året.



Foto 12: Håndliste og scepter er fastgjort med dyblier. Ingen tegn på skader. Håndværksmæssigt korrekt udført.

Rækværket vurderes generelt at være i rimelig stand, dog er håndlisten i dårlig stand. Da rækværket skal afmonteres ved udskiftning af brodækket samt at håndlisten bør udskiftes, vurderes det billigst at

udskifte trædele af rækværket. Det vurderes at pressegitre kan genanvendes på et nyt rækværk, da de ikke fremstår med skader. Det kan overvejes at indhente en options pris for reparation af rækværket i stedet for udskiftning, for dermed at sikre sig billigste løsning.

3.4 Andre elementer



Foto 13: Hegn ødelagt i østlige side (hærværk), hvilket bør repareres. Bevoksning omkring bro bør generelt fjernes.



Foto 14: Tværplanke til mellemunderstøtning i østlige ende bør fri graves for jord.



Foto 15: Trækrør på yderside bro sidder løst, hvilket bør gennemgås for manglende skruer.

Øvrige skader er

- Hul i hegn i østlige side efter hærværk, hvilket bør repareres.
- Tværplanke til mellemunderstøtning i østlige side ligger i jord, hvilket bør frilægges så der undgås råd i træet.
- Trækrør langs yderside bro i sydlige side bør fastgøres til broen igen når plankedækket er udskiftet.
- Bevoksning tæt på broen bør fjernes.

3.5 Konklusion

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret skader, der kan have betydning for trafikanters sikkerhed i form af faldulykker og drukneulykker, hvilket hurtigst muligt bør udbedres.

- Fastgørelse af pressegitre
- Fastgørelse af knæliste
- Nedbankning af søm
- Reparation af hegn

Derudover anbefales det at følgende arbejder udføres i 2021:

- Udskiftning af plankedæk med fastgørelse af skruer
- Udskiftning af rækværk med genanvendelse af og pressegitre.
- Fjernelse af bevoksning under og omkring broen.
- Overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse.
- Reparation af trådhegn.
- Opretning af skråninger i begge sider så nederste planke til mellemunderstøtning ligger over terræn og ikke i jord.
- Trækrør afmonteres og genmonteres.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Fjernelse af bevoksning under og omkring broen	1.00
Stillads	15.000
Udskiftning af plankedæk	100.000
Udskiftning af rækværk med genanvendelse af pressegitre	35.000
Pressegitter afmonteres og genmonteres	5.000
Reparation af hegn	1.500
Opretning af skråninger i begge sider så nederste planke til mellemunderstøtning ligger over terræn og ikke i jord	1.500
Trækrør afmonteres og genmonteres	5.000
Afrensning og overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse	35.000
Uforudsete udgifter	30.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	229.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser og ekskl. moms.

4 VB 926 PARKBRO. VOLDGRAV V. BYSTÆVNET



Foto 16: Oversigtsfoto. Bro set fra syd

Bygværket er en stibærende bro i træ med en bredde på ca. 2,5 m og en længde på 17 m med et broareal på 45 kvm pga. den skrå skæring. Ved generaleftersyn i 2018 vurderedes broens generelle tilstand til karakter 3.

4.1 Bærende overbygning



Foto 17: Råd i tværbjælke og deraf reduceret tværsnit.



Foto 18: Mellemunderstøtninger med reduceret tværsnit ved vand niveau.

Broens bærende overbygning og mellemunderstøtninger ser ud til at være i meget ringe stand, hvilket er årsag til at broen vurderes til udskiftning i 2021.

Det var ikke muligt at besigtige undersiden af broen og de bærende konstruktioner, da dette vil kræve en flåde. Derfor er vurdering af disse elementer baseret på generaleftersynet fra 2018.

4.2 Rækværker



Foto 19: Rækværksceptres fastgørelse fremstår med kraftig korrosion og tværsnitsreduktion. Kraftig korrosion i trækrør på underside bro.



Foto 20: Kraftig korrosion i fastgørelse af rækværkscepter.



Foto 21: Pressegitter ikke fastgjort og børn kan dermed falde igennem, hvis de løfter pressegitteret.



Foto 22: Pressegitter udfyldning knækket samt ikke forsvarligt fastgjort i bunden og kan dermed vippes op.



Foto 23: Pressegitter kun fastgjort i toppen. Kan dermed vippes op og være årsag til drukneulykke.



Foto 24: Pressegitter kun fastgjort i toppen. Kan dermed vippes op hvilket kan være årsag til drukneulykke.

Pressegitterne er generelt kun fastgjort i toppen til håndlisten og kan dermed vippes op og være årsag til drukneulykker.

4.3 Andre elementer



Foto 25: Fodliste mangler



Foto 26: Sætninger i belægning og råd i kantbjælke skyldes manglende afledning af vand pga. tilstoppet Aqua-drain, som også er årsag til bevoksning.



Foto 27: Aqua-drain tilstoppet, hvilket skyldes manglende renhold.



Foto 28: Hul i asfalt belægning, hvilket tyder på erosion bag endevederlag i nordlige ende

4.4 Konklusion

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret flere pressegitre, der ikke var forsvarligt fastgjort og dermed være årsag til drukneulykker, **hvilket hurtigt muligt bør fastgøres.**

Da broen generelt er i meget ringe stand, vurderes det ikke økonomisk fordelagtigt at renovere broen, men derimod at udskifte den til en ny inkl. vederlag.

Under besigtigelsen var det ikke muligt at besigtige underside af brodæk og de bærende hovedbjælker, samt mellemunderstøtninger, da dette vil kræve en flåde. Det er derfor ikke vurderet om broen skal afspærres pga. manglende bæreevne, hvilket kræver en yderligere besigtigelse fra flåde.

Da stibroen benyttes af mange fodgængere og er den eneste overførsel i området, bør der under udskiftningen opsættes en midlertidig interimsbro for fodgængere og cykellister.

Broen ligger i et fredet område. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvilken type bro, der må opsættes i området. Da godkendelsesproceduren for dette kan være tidskrævende, anbefales det at dette igangsættes hurtigst muligt, specielt hvis broen skal udskiftes i 2021 som det anbefales.

4.5 Økonomi

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Ny stibro i stål inkl. nye vederlag (enhedspris ca. 10.000 kr./kvm.)	510.000
Opsætning/fjernelse midlertidig interimsbro	150.000
Uforudsete udgifter	75.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	760.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.

Hvis eksisterende vederlag kan bevares og genbruges, vil det kunne give en besparelse på ca. 50-100 tkr. afhængig af jordbundsforhold.

5 VB 928 PARKBRO. VOLDGRAVEN V. ÅKANDEVEJ



Foto 29: Oversigtsfoto; Bro set fra nord

Bygværket er en stibærende bro i træ med en bredde på ca. 2,4 m og en længde på 31 m med et broareal på 74 kvm. Ved generaleftersyn i juni 2018 vurderedes broens generelle tilstand til karakter 2.

5.1 Plankedæk



Foto 30: Jord i rille mellem planker og os. bjælker, hvilket medfører fugt og råd i planker, hvilket skyldes manglende renhold.



Foto 31: Sætninger i asfalten ved nordlige broende, hvilket kan skyldes underminering af endevederlag. Råd og forvitring i enkelte planker i brodækket.



Foto 32: Råd i fodliste pga. manglende vedligehold af træbeskyttelse.



Foto 33: Algevækst på yderside af plankedæk pga. manglende renhold.

Der er konstateret råd i enkelte planker i brodækket, hvilket skyldes jord samler sig i rillerne mellem planker og os. bjælker, som fugter træet og daner råd, hvilket skyldes manglende renhold. Det anbefales at broen mindst 2 gange året renholdes.

5.2 Mellem understøtninger/ endevederlag



Foto 34: Lettere forvitring af mellem understøtning ved vandniveau.



Foto 35: Lettere forvitring af endevederlag ved vandniveau.



Foto 36: Lettere forvitring af mellem understøtning ved vandniveau.



Foto 37: Lettere forvitring af mellem understøtning ved vandniveau.



Foto 38: Lettere forvitring af mellem understøtning ved vandniveau.



Foto 39: Tegn på råd ved fløjvæg i nordlige ende ved vandniveau.

5.3 Rækværker



Foto 40: Råd i rækværk scepter i sydlige ende da den er sat i jord



Foto 41: Råd i rækværk scepter i sydlige, pga. den er sat i jord

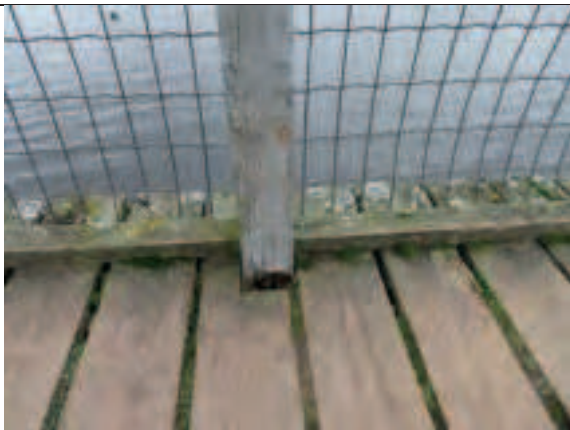


Foto 42: Råd i rækværksscepter på bro da rille mellem planker er fyldt med jord og mos, som skyldes manglende renhold.

Rækværkshøjde målt til 96 cm, hvilket i henhold til vejregler burde være 120 cm.
Rækværkssceptre ved broender sat i jord bør udskiftes, da der er råd ved terræn.

5.4 Konklusion

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret skader, der kan have betydning for trafikanter sikkerhed i form af faldulykker og drukneulykker, hvilket hurtigst muligt bør udbedres.

- Udskiftning af rækværks sceptre sat i jord ved broender.
- Udskiftning af rækværks sceptre med råd på bro, da der er risiko for at den kan knække og være skyld i en drukne ulykke.

Derudover anbefales det at følgende arbejder udføres i 2021.

Fjernelse af bevoksning under og omkring broen

- Udskiftning af enkelte planker med råd i brodækket
- Udskiftning af rækværk sceptre på bro med råd
- Udskiftning af rækværk sceptre sat i jord ved broender
- Udskiftning af fodliste med råd.
- Opretning af sætninger ved broende mod øst
- Afrensning og overfladebehandling alt træ over vand med træbeskyttelse
- Ved besigtigelsen var det ikke muligt at gennemgå endevederlag og mellemunderstøtninger, da dette krævede flåde eller vaders (vanddybde kendes dog ikke). Det anbefales derfor at der udføres et særeftersyn af de bærende bjælker til brodækket og mellemunderstøtninger og endevederlag for at vurdere skadesomfanget og bæreevne af disse elementer og om der skulle være fare for bæreevnesvigt.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Fjernelse af bevoksning under og omkring broen	1.000
Løje af flåde	10.000
Udskiftning af enkelte planker med råd i brodækket	5.000
Udskiftning af rækværk sceptre på bro med råd	3.000
Udskiftning af rækværk sceptre sat i jord ved broender	10.000
Udskiftning af fodliste med råd	3.000
Opretning af sætninger ved broende mod øst	3.000
Afrensning og overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse	35.000
Uforudsete udgifter	15.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	85.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.

Hvis det ved særeftersyn skulle vise sig, at den bærende underbygning ikke har den nødvendige bæreevne og derfor bør udskiftes indenfor en årrække, anbefales det at der kun laves minimal udbedring, hvorefter broen så udskiftes. I denne periode anbefales det at broen holdes under opsyn.

Entreprenørudgifter for en ny bro svarende til eksisterende bro vurderes til ca. 860.000 kr. ekskl. moms.

6 VB 930 PARKBRO. VANDLØB I UTTERSLEV MOSE V. TVÆRMARKSVEJ



Foto 43: Oversigtsfoto; Bro set fra øst. Rækværk vælter ud og sidder løst.

Bygværket er en stibærende bro med stålbjælker og træplanker med en bredde på ca. 2,9 m og en længde på ca. 4,2 m med et broareal på ca. 12 kvm. Ved generaleftersyn i juni 2018 vurderedes broens generelle tilstand til karakter 3, hvilket skyldes skader på fløje, endeunderstøtninger og bærende overbygning.

6.1 Fotos



Foto 44: Betonfløj i sydvest vælter udad, hvilket formodentlig skyldes underminering.



Foto 45: Betonfløj i sydvest vælter udad, hvilket formodentlig skyldes underminering



Foto 46: Overløbs konstruktion for skybrud er fyldt med jord og blade, hvilket bør oprensnes.



Foto 47: Overløbs konstruktion er ikke bygget sammen med broen. Enkelt lille dæklagsskade.

6.2 Konklusion

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret skader, der kan have betydning for trafikanter sikkerhed i form af faldulykker og drukneulykker, hvilket hurtigst muligt bør udbedres.

- Rækværk sidder løst og kan derfor være årsag til faldulykke men ikke drukne ulykke da vandstanden er meget lav.

Strategi A:

Broen udskiftes inkl. vederlag og fløje i 2021.

- Udskiftning af bro inkl. endevederlag og fløje.
- Ved udskiftning af broen kan overløbskonstruktionen samtidig oprenses.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Ny bro i Azobe inkl. nye vederlag i beton/stål	185.000
Oprensning af overløbskonstruktion	5.000
Reparation af dæklagsskade på overløbskonstruktion	1.000
Støbning af nye fløje i sydlige side	15.000
Uforudsete udgifter	25.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	231.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.

Strategi B:

Broen udskiftes ekskl. vederlag og bærende bjælker inkl. støbning af nye fløje i 2021.

- Udskiftning af brodæk
- Udskiftning af rækværker
- Nedbrydning af eksisterende fløje
- Støbning af nye fløje
- Ved udskiftning af broen kan overløbskonstruktionen samtidig oprenses.

Ved dette forslag forudsættes det, at de eksisterende stålprofiler og endevederlag kan bevares.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Udskiftning af eksisterende planker med nye Azobe planker	25.000
Oprensning af overløbskonstruktion	5.000
Reparation af dæklagsskade på overløbskonstruktion	1.000
Nedbrydning og støbning af nye fløje i sydlige side	20.000
Uforudsete udgifter	15.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	84.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.

7 VB 941 PARKBRO. VOLDGRAV 350 M ØST FOR VB 940



Foto 48: Oversigtsfoto; Bro set fra øst

Bygværket er en stibærende bro i træ med en bredde på ca. 2,3 m og en længde på 14 m med et broareal på 32 kvm. Ved generaleftersyn i juni 2018 vurderedes broens generelle tilstand til karakter 2, hvilket skyldes skader på mellemunderstøtninger, bærende overbygning, rækværker og andre elementer.

7.1 Brodæk:



Foto 49: Brodæk i øst er i meget ringe stand. Flere planker knækket og flere med råd



Foto 50: Brodæk i øst er i meget ringe stand. Flere planker knækket og flere med råd



Foto 51: Brodæk i øst er i meget ringe stand. Flere planker knækket og flere med råd



Foto 52: Brodæk i vest er i meget ringe stand. Flere planker med forvitret kanter og flere med råd. Jord ligger på plankerne.



Foto 53: Brodæk i vest er i meget ringe stand. Flere planker med forvitret kanter og flere med råd. Jord ligger på plankerne.



Foto 54: Brodæk i vest. Råd i samling mellem to planker.

Brodækket fremstår generelt i meget ringe stand med knækkede og forvitrede planker som bør udskiftes.

7.2 Rækværker:



Foto 55: Balustre knækket pga. råd i træet som skyldes en dårlig samlingsdetalje, hvor de er iboret fodliste, hvor vandet trænger ind i træet og dermed får træet til at rådne.



Foto 56: Råd i balustre og fodliste, hvilket skyldes at balustre er iboret fodlisten, hvor vand trænger ind og nedbryder træet.



Foto 57: Balustre knækket pga. råd i træet fra dårlig samlingsdetalje.



Foto 58: Råd i rækværksscepter og fodliste i nordvestlige ende, hvilket har betydet at fodlisten er knækket og ikke sidder fast i scepteret.



Foto 59: Råd i rækværksscepter og fodliste i nordvestlige ende, hvilket har betydet at fodlisten er knækket og ikke sidder fast i scepteret.



Foto 60: Råd i fodliste



Foto 61: Knækket balustre pga. råd fra dårlig samlingsdetalje



Foto 62: Knækket balustre pga. råd fra dårlig samlingsdetalje

Rækværkerne fremstår generelt i meget ringe stand med råd og knækkede og manglende balustre og er dermed til fare for fald- og drukneulykker. Det anbefales at der hurtigst muligt opsættes et midlertidigt forsvarligt værn.

7.3 Mellemunderstøtninger:



Foto 63: Kraftig korrosion i fastgørelsesbeslag til krydssamling i mellemunderstøtning.



Foto 64: Kraftig korrosion i fastgørelsesbeslag til krydssamling i mellemunderstøtning.



Foto 65: Kraftig korrosion i fastgørelsesbeslag til krydssamling i mellemunderstøtning.



Foto 66: Kraftig korrosion og revne i fastgørelsesbeslag til mellemunderstøtnings kryds.

Mellemunderstøtninger fremstår generel i dårlig stand pga. kraftigkorrosion og revne i samlinger.

7.4 Andre elementer:



Foto 67: Nedkørselssti i sydvestlige ende med rækværk. Rækværket er meget spinkelt og lever ikke op til nødvendige bæreevne.



Foto 68: Trappetrin i vestlige ende af bro er meget ujævn og kan være årsag til faldulykker

Nedkørselsrampe består af nedtrampet sti og kan derfor være farlig at køre ned af når det er vådt og mudret. Der bør evt. udlægges herregårdsgrus og opsættes et kraftigere rækværk. Området forventes at være fredet, og det skal derfor undersøges hvilke materialer der må bruges. Trappe er ujævn og til fare for fodgængere i form af faldulykker, hvilket bør oprettes.

7.5 Konklusion:

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret skader, der kan have betydning for trafikanters sikkerhed i form af faldulykker og drukneulykker, hvilket hurtigst muligt bør udbedres:

- Knækkede og manglende balustre, hvilket kan være årsag til drukne ulykker.
- Balustre som kan være rådnet og dermed knække pludseligt.
- Råd i fodliste som kan knække pludseligt og dermed være årsag til drukneulykke.
- Knækkede planker som kan være årsag til faldulykker.

Derudover anbefales det at der i 2021 udføres en renovering eller udskiftning.

Da broens mellemunderstøtninger og samlinger er kraftig korroderet, vurderes det ikke at det kan svare sig at bibeholde broen og renovere oversiden.

- Det anbefales derfor at broen udskiftes med en ny bro i Azobe.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Fjernelse af eksisterende træbro	25.000
Ny bro i Azobe inkl. nye vederlag i beton/stål	485.000
Opretning af trappe	30.000
Udlægning af herregårdssten på nedkørselsrampe	25.000
Nyt rækværk nedkørselsrampe	15.000
Uforudsete udgifter	85.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	665.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.

Der vurderes stor sandsynlighed for at broen ligger i et fredet område, og det er derfor nødvendigt at tage dette med i betragtning når en ny bro skal vælges.

Det vurderes ikke nødvendigt med en midlertidig interimsbro under udførelsen.

8 VB 943 Foderbro Emdrup sø ud for Lundehusvej 25c



Foto 69: Oversigtfoto. Broen er fjernet

Broen fjernet i perioden efter generaleftersynet i 2018. Årsagen skyldes at broen var afspærret pga. manglende rækværker og udfyldningsstænger i flere felter.

9 VB 945 Parkbro. Voldgrav v. Kastrup Fort, Øst



Foto 70: Oversigtsfoto; Bro set fra nordøst. Foto lånt fra generaleftersyn 2018

Bygværket er en adgangsbro til fortet og restauranten og er udført i træ med en bredde på ca. 2,3 m og en længde på ca. 39 m og et broareal på ca. 90 kvm. Ved generaleftersyn i juni 2018 vurderedes broens generelle tilstandskarakter til 3, hvilket skyldes skader på endeunderstøtninger.

Broen fremstår i fin stand da broen ser ud til at være blevet overfladebehandlet i 2020 og flere balustre er udskiftet samt nye påmonteret. På grund af den nye overfladebehandling har det været svært at se rådskader da disse er skjult under overfladebehandlingen. Det vides ikke hvem der har stået for reparationerne og overfladebehandlingen og i hvilket omfang der er foretaget reparation.

9.1 Endeunderstøtninger:



Foto 71: Endeunderstøtning og indgang til fortet i vestlige ende af bro. Afskallet belægning udført som cementbaseret pudslag.



Foto 72: Endeunderstøtning i sydvest (bunker): Gennemsivninger og hvide kalkudfældninger i betonen.



Foto 73: Endeunderstøtning i sydvest (bunker/skydehuller): Grov afskalning af beton og frilagt armering ved overligger til skydehul til bunker.



Foto 74: Endeunderstøtning i nordvest (bunker/skydehuller): Gennemslivninger og hvide kalkudfældninger i betonen.

9.2 Rækværker



Foto 75: Balustre knækket pga. råd under ny overfladebehandling, hvilket skyldes vand trænger ind i fodlisten ved iboret balustre.



Foto 76: Balustre med svampeskade (korkhat), hvilket skyldes vand trænger ind i fodlisten ved iboret balustre. Dette er en generelt en dårlig løsning.



Foto 77: Fodliste med begyndende svampeskade (korkhat), hvilket skyldes vand trænger ind i fodlisten ved iboret balustre.



Foto 78: Fodliste med svampeskade (korkhat), hvilket skyldes vand trænger ind i fodlisten ved iboret balustre.



Foto 79: Rækværkscepter: Råd i scepter sat i jord i østlige ende af bro.



Foto 80: Rækværkscepter: Råd i scepter sat i jord i østlige ende af bro.



Foto 81: Brounderside: Bærende overbygning generelt i fin stand uden tegn på skader.



Foto 82: Fodliste: Nye vinkelbeslag er tegn på at fodlisten er udskiftet.

9.3 Konklusion:

Ved besigtigelsen af bygværket blev der konstateret skader, der kan have betydning for trafikanters sikkerhed i form af faldulykker og drukneulykker, hvilket hurtigst muligt bør udbedres:

- Knækkede eller manglende balustre, hvilket kan være årsag til drukne ulykker.
- Balustre som kan være rådnet og dermed knække pludseligt. Overfladebehandlingen skjuler skaden så alle balustre bør gås i gennem.
- Råd i fodliste som kan knække pludseligt og dermed være årsag til drukneulykke.

Derudover anbefales det at der udføres følgende arbejder 2021.

- Fjernelse af bevoksning omkring og under bro.
- Udskiftning af rækværk.
- Overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse
- Udskiftning af ende-sceptre i nordlige side sat i jord.
- Betonreparationer på nordlige vederlag.
- Ny kunststofbelægning på overside af nordlige vederlag

Vederlagskonstruktionen i form af en gammel bunker er i meget dårlig stand. Men det vurderes ikke at have betydning for broen for nuværende.

Der kan godt nøjes med at udbedre balustre, hvor disse er dårlige i 2021, men det vil kun udsætte en fuldstændig udskiftning af rækværket, da korkhat sammen med en dårlig samlingsdetalje af balustre vil fortsætte med at være et problem. Det anbefales derfor at udskifte rækværket helt.

Entreprenørudgifter (groft overslag)	
Nye rækværker	65.000
Afrensning og overfladebehandling af alt træ med træbeskyttelse	50.000
Betonreparationer på nordlige vederlag	15.000
Kunststofbelægning overside nordlige vederlag	10.000
Uforudsete udgifter	25.000
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms.	165.000

Ovenstående priser er baseret på en visuel besigtigelse af broen og et groft overslag ud fra erfaringspriser.



ØK51 Lovliggørelse af bygninger og miljøforhold i 41 haveforeninger

Baggrund

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte på sit møde den 4. marts 2021 et forslag til proces for lovgivning af kolonihaver, samt at der til Overførselssagen 20/21 skulle udarbejdes et budgetnotat med henblik på finansiering.

Processen for lovgivning af kolonihaver imødekommer det medlemsforslag, der blev vedtaget i BR den 8. oktober 2020, om at Økonomiforvaltningen (ØKF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skulle udarbejde et forslag til håndtering af lovgivning af kolonihaver, som er mindst muligt indgribende for kolonihavelejerne.

Udgifterne til lovgivningen foreslås finansieret via mersalgsindtægterne fra 2020, jf. budgetnotat ØK63 'Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme 2020'.

Need to - risikosag

Ønsket er need to, da Teknik og Miljøforvaltningen vurderer, at byggeriet i foreningerne er ulovligt, bl.a. fordi der ikke er søgt om byggetilladelse. Der skal desuden brandsikres, og miljøforholdene skal lovgivningsreguleres.

Indhold

ØKF udlejer en række arealer, som anvendes til kolonihaver. Størstedelen af arealerne udlejes via Kolonihaveforbundet og en mindre del direkte til enkelte haveforeninger. Der er i alt 41 haveforeninger, hvor der tillades overnatning, med i alt 3.455 lodder.

TMF vurderer, at byggeriet i de 41 haveforeninger er ulovligt, bl.a. fordi der ikke er søgt om byggetilladelse. Byggeriet skal som udgangspunkt lovgivningsreguleres efter reglerne for enfamiliehuse i bygningsreglementet (BR18).

BR vedtog på sit møde den 4. marts 2021 følgende proces for lovgivning af eksisterende byggeri og miljøforhold i 41 kolonihaver på grunde ejet af Københavns Kommune (KK):

- 1) Kravet om byggetilladelser til eksisterende byggeri bortfalder, så haveforeningerne ikke behøver indsende byggeansøgninger. Dette giver en væsentlig administrativ lettelse i haveforeningerne og i KK. Det er en forudsætning, at der brandsikres, og at miljøforhold lovgivningsreguleres.
- 2) KEID opmåler byggeri og regulerer matrikelgrænser, så hver haveforening ligger på sin egen matrikel.
- 3) KEID antager og KK finansierer certificerede brandrådgivere, som udarbejder brandsikringsplaner for hver haveforening. Planerne skal godkendes i TMF.
- 4) Haveforeningerne udfører og finansierer den fysiske brandsikring. Der afsættes med budgetnotatet særskilte ressourcer i KEID til at vejlede haveforeningernes bestyrelser i denne proces.
- 5) KEID tinglyser deklarationer for hver af de 41 haveforeninger, efterhånden som lovgivningen gennemføres. Hermed finder bygningsreglementet ikke længere anvendelse bortset fra enkelte bestemmelser, og der vil ikke længere være krav om byggetilladelse for nyt byggeri og ombygninger.
- 6) Der etableres et samarbejdsforum med Kolonihaveforbundet, hvor processen løbende drøftes.

Budgetnotatet indeholder en udgiftsbevilling på 51,9 mio. kr. til at gennemføre lovliggørelsesprocessen over en periode på syv år fra 2021-2027. Desuden indgår en varig udgift til drift fra 2028 på 0,8 mio. kr. årligt.

Kolonihavelejerne skal selv udføre og finansiere den fysiske brandsikring af byggeriet, da de er bygningsejere.

I tillæg til ovenstående skal der jf. Spildevandsplan 2018 gennemføres kloakering af 39 af kolonihaverne senest i 2028. Dette er således en forudsætning for, at disse kolonihaver kan lovliggøres, jf. budgetnotat ØK 50 "Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver".

Tabel 1 – Samlede udgifter til lovliggørelse af kolonihaver 2021-27

Aktivitet (1.000 kr., 2021 p/l)	Beløb i alt 2021 - 2027
1. Lovliggørelse af eksisterende byggeri	23.634
2. Udarbejdelse af deklARATIONER mhp. fremrettet regulering af byggeri	4.684
3. Projektstyring og interessenthåndtering	14.749
4. Sagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltning	8.874
I alt	51.941

I det følgende beskrives det nærmere, hvad udgifterne konkret vil gå til:

1. Lovliggørelse af eksisterende byggeri – 23,6 mio. kr.:

Alle grunde og bygninger i haveforeningerne skal opmåles, og der skal udarbejdes en brandsikringsplan for hver forening. Matrikelgrænserne skal reguleres, så alle haveforeningerne ligger på deres egen matrikel både af hensyn til brandsikring og kloakering. Endelig skal KK foretage regulering af adgangsvejene for beredskabet, hvor det er påkrævet. I pilothaveforeningerne kommer det eksempelvis til at ske ved etablering af nøglebokse og ekstra indgange for beredskabet til haveforeningerne. ØKF står for at gennemføre opmåling, matrikelregulering og udarbejdelse af brandsikringsplaner via ekstern rådgiver samt for regulering af adgangsveje. TMF skal godkende brandsikringsplanerne.

Kolonihavelejerne skal selv udføre og betale for evt. fysisk brandsikring af deres bygninger.

2. Udarbejdelse af deklARATIONER mhp. fremadrettet regulering 4,7 mio. kr.:

Når der er gennemført brandsikring og lovliggørelse af miljøforhold, tinglyses deklARATIONER med henblik på regulering af byggeriet fremadrettet. Der skal udarbejdes én deklARATION pr. haveforening. DeklARATIONERNE udarbejdes af et eksternt advokatfirma. Den samlede udgift er estimeret til 4,9 mio. kr., der dækker salær til advokatfirmaet, interne ressourcer i ØKF samt en pulje på 2 mio. kr. til indhentning af evt. yderligere oplysninger i de enkelte haveforeninger. TMF skal godkende deklARATIONERNE, inden de tinglyses.

3. Projektstyring og interessenthåndtering 14,7 mio. kr.:

De foreløbige erfaringer fra pilotprojektet viser, at lovgivningen kræver væsentlige ressourcer til interessenthåndtering for at sikre et godt koordineret forløb med involvering af kolonihaveejerne. Erfaringerne viser at haveforeningerne og kolonihaveejerne har et stort behov for information om processen. I budgettet er der medtaget udgifter til dialogmøder, besvarelse af spørgsmål fra haveejerne og kommunikationsprodukter til grundejerforeningerne. Derudover er der afsat midler til et udgående projektteam, der tager ud i kolonihaverne og besvarer spørgsmål om brandsikring, miljøtilladelser og tidsplan for projektet.

Hvis projektet kan gennemføres hurtigere og billigere end skitseret, vil de resterende midler blive tilbageført til kassen.

4. Sagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltning 8,9 mio. kr.

For at sikre at opgaven med godkendelse af forhold ved kolonihaverne kan prioriteres, og for at der kan ske en hurtig sagsbehandling, foreslås det, at Teknik- og Miljøforvaltningen tilføjes ressourcer. Sagsbehandlingen af miljøtilladelser i haveforeningerne efter jordforureningsloven kræver i alt 5,1 mio. kr. fra 2021 til 2027, mens myndighedsbehandling af deklARATIONERNE og matrikelgrænser kræver 1,3 mio. kr. Herudover indgår i alt 2,5 mio. kr. til TMF til at bistå ØKF med interessenthåndtering og kommunikation.

Procesplan

Lovgivningen af de 41 kolonihaver gennemføres i perioden 2021 – 2027.

Lovgivningen af hver haveforening gennemføres over 2-3 år. Lovgivningen af de enkelte haveforeninger følger i udgangspunktet rækkefølgeplanen til Spildevandsplan 2018. Den konkrete rækkefølge drøftes mellem TMF, ØKF og Kolonihaveforbundet under hele forløbet. Lovgivningen skal så vidt muligt foregå parallelt med kloakeringen for at optimere miljøsagsbehandlingen af den enkelte haveforening.

Tabel 2 Oversigt over aktiviteter forbundet med lovgivning af kolonihaver

År 1	År 2	År 3
Opmåling af bygninger og grunde	Regulering af adgangsveje	Miljøsagsbehandling
Matrikelregulering	Gennemførelse af fysisk brandsikring af bygninger	Tinglysning af deklaration
Udarbejdelse af brandsikringsplan	Færdigmelding af brandsikring	

Økonomi

Fordelingen per år for projektet fremgår af tabel 3. Herudover er det varige driftsmidler på 0,8 mio. kr. om året fra 2028 til administration og håndhævelse af deklarationer i haveforeningerne. I og med at der tinglyses deklarationer, går opgaven med at håndhæve regler om byggeri fra TMF til ØKF, da KEID via lejekontrakterne skal sørge for, at reglerne overholdes, hvorfor KEID tildeles midler.

Tabel 3 –Udgifter til lovgivning af kolonihaver

(1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Lovgivning af kolonihaver	Anlæg	5.774	8.208	8.710	10.132	8.607	5.747	4.763	0	51.941

Lovliggørelsen af pilothaverne afsluttes i 2021. Sideløbende hermed opmåles bygninger og grunde i otte nye haveforeninger. I tre af disse haveforeninger foretages matrikelregulering, og der udarbejdes brandsikringsplaner. I de følgende år igangsættes hvert år en ny fase af lovliggørelsesforløb med ca. 4-8 nye haveforeninger årligt.

BEVILLINGSTEKNISKE OPLYSNINGER

Tabel 4 – Periodisering af udgifter til lovliggørelse af kolonihaver

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt	*
Lovliggørelse af eksisterende byggeri	ØU	3170	2.847	4.471	4.752	5.475	4.661	1.427	0	23.633	*
	TMU	2000	53	79	132	210	263	342	0	1.078	*
Sagsbehandling af miljøforhold	TMU	2000	306	368	751	1.115	829	885	833	5.087	*
Udarbejdelse af deklarationer	ØU	3170	229	343	571	914	457	686	1.485	4.685	*
	TMU	2000	11	16	26	42	21	32	68	216	*
Proces og kommunikation	ØU	3170	1.972	2.575	2.122	2.020	2.020	2.020	2.020	14.749	*
	TMU	2000	356	356	356	356	356	356	356	2.493	*
Anlægsudgifter i alt			5.774	8.208	8.710	10.132	8.607	5.747	4.763	51.941	

Herudover er det varige driftsmidler på 0,8 mio. kr. om året fra 2028 til administration og håndhævelse af deklarationer i haveforeningerne.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? X									
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse og matrikelnummer									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2019	2020	2021
Overførselssagen 2018-19	6.602	0	0
Afsatte midler i alt	6.602	0	0

SU09 Overvågning af spildevand som smitteopsporing af COVID-19

Baggrund

Gennem det sidste år har myndigheder og aktører i og omkring sundhedsvæsenet arbejdet på at udvikle de bedste og mest effektive metoder til at holde COVID-19 pandemien nede og forebygge smittespredning i samfundet. I Danmark har man anlagt en omfattende teststrategi ved brug af PCR- og kviktest, der har gjort det muligt at følge smittetrykket i landsdele og på bydelsniveau, mens man i nogle lande med mindre omfattende test-setup har fulgt smitteudviklingen via test af spildevand, hvor COVID-19 kan påvises fra smittede, som endnu ikke har udvist symptomer. Spørgsmålet er, om test for COVID-19 i spildevand kan bruges som supplement til det eksisterende testregime i København til at inddæmme smitte og dermed forebygge større smitteudbrud.

I løbet af 2020 og i starten af 2021 har der været igangsat forsøg med metoden herhjemme i bl.a. Aalborg, Ishøj og Hjørring Kommuner. Herudover er der Ifm. regeringens genåbningsplan blevet meldt ud, at der som led i åbningen af Bornholm er igangsat et forsøg med spildevandsovervågning.

Indhold

Det foreslås, at Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) og med inddragelse af Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætter et pilotprojekt med henblik på at undersøge, hvorvidt overvågning af spildevand i en storby som København vil kunne bruges til at forebygge smittespredning- herunder hvorvidt metoden kan fungere som "early warning" for potentiel genopblusning af COVID19-smitte lokalt samt evt. identificering af mutationer.

Formålet med projektet er at undersøge potentialet i at bruge spildevandsanalyser som del af epidemioovervågningen. Det ønskes undersøgt, hvorvidt stigende COVID-19-smitte kan opspores tidligere ved hjælp af spildevandsanalyser, end ved hjælp af de PCR- og hurtigtest, som benyttes til at teste befolkningen på nuværende tidspunkt. Det kan også tænkes som et potentielt værktøj i perioder eller områder, hvor københavnere lader sig teste i mindre grad. Her vil en spildevandsanalyse muligvis kunne danne grundlag for en prioritering af at skruer op for antallet af de humane test i et afgrænset geografisk område.

Projektet kan herudover være interessant og relevant ud fra et erhvervs- og innovationspolitisk perspektiv, og ikke bare i forhold til COVID-19, men mere generelt i forhold til at detektere og identificere vira, samt overvåge fx forekomsten af multiresistente bakterier som er et stigende nationalt og globalt problem. Projektet kan bidrage til udviklingen af teknologien bl.a. ift. følsomheden i analyse- og prøvetagningsmetoder.

Nedenfor præsenteres et forslag til et pilotprojekt med to delindsatser, der skal afprøve metoden med at opspore COVID-19 i spildevand. Forslaget kan skaleres ift. geografisk afgrænsning, intensiteten af forsøget samt varigheden af forsøgsperioden m.m.

Såfremt projektet skal have relevans i forhold til COVID-19-pandemien, er der behov for en hurtig udrulning af projektet.

1) Intens overvågning af spildevand i et byområde i en kort afgrænset periode

Det foreslås, at der som et tværgående forvaltningsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen igangsættes et pilotprojekt, hvor der gennemføres daglig prøvetagning fra i alt 15 målestationer i et geografisk afgrænset område, fx i Nordvest på Nørrebro i København. Stedet udvælges pba. en vurdering af bl.a. egnede afløbsforhold i forhold til prøvetagning samt, hvorvidt der i området er en kompleks sammensætning af boligtyper og institutioner, hvor der forventeligt er mange toiletbesøg, og hvor det er muligt at sammenligne resultater fra spildevandsprøver med resultater fra det eksisterende testsystem. I denne periode udtages i alt 450 prøver.

Forsøget løber en måned (eksempelvis april-maj 2021), hvorefter der afrapporteres. Formålet er dels at teste den tekniske gennemførelse af projektet, dels at undersøge om de indsamlede data faktisk giver en tidligere indikation på smitteudvikling end det eksisterende test-setup. Det skal her bemærkes, at flere af de andre lande, som har taget denne metode i brug, ikke har et tilsvarende finmasket humant testregime som det danske, hvor adgangen til COVID-19-test både er relativ nem og omkostningsfri for den enkelte.

Afreportering forventes at kunne bidrage til den nationale dagsorden omkring udvikling og afprøvning af teknologien og dens egnethed ift. tidligere opsporing af smitte i en storby som København. Herudover er det formålet med projektet at afklare, hvorvidt spildevandsovervågning som redskab vil kunne tilføre væsentlig værdi som supplement til den nuværende teststrategi og smitteopsporing.

Der ønskes afsat 1,65 mio. kr. til indsats 1.

2) Forlænget afprøvning i en periode med lavere smittetryk

Pba. den tekniske knowhow, der er oparbejdet under den intense overvågning (indsats 1), udbredes forsøget efter den første måned til at omfatte hele byen. Denne del af forsøgsperioden vil ligge hen over sommeren, hvor smittetrykket forventeligt er lavt i København, og udvidelsen af forsøget vil derfor kunne bruges til at undersøge, om spildevandstest er en velegnet metode til at registrere smitteudvikling i perioder med lavt smittetryk, hvor testhyppigheden i befolkningen daler. Der måles i denne del af forsøget på større byområder og med en lavere testhyppighed (i alt 15 målestationer tre gange om ugen). Ved stigende lokal smitte, vil kommunen kunne rette sin humane testkapacitet der og sætte ind med intensiv opsporing.

Ved en model med ekstensiv overvågning i tre måneder i forlængelse af den intensive overvågning i én måned, skønnes der at skulle afsættes yderligere 1,998 mio. kr., såfremt der foretages målinger tre gange om ugen på 15 målestationer. I denne model udtages i alt 540 prøver.

Mulighed for skalering

Både den første og anden afprøvning er skalerbar og kan eksempelvis skaleres op til at udføres ved et endnu mere finmasket net af spildevandsprøver end ovenfor beskrevet (på rudeniveau eller lignende og ved indsats 2 i form af prøvetagning på daglig basis) eller nedskaleres til kun at omfatte 1-3 udvalgte bydele (eksempelvis Nørrebro, Amager og/eller Brønshøj). Hertil kommer, at forsøgsperioden også kan forlænges, såfremt der er et ønske om, at data bliver indsamlet over en længere periode, som sandsynligvis vil indeholde forskellige smittetryk i befolkningen.

Forventet effekt og opfølgning

Økonomi

Estimat på udgifter til prøvetagning og analyser for COVID-19 er lavet ud fra beregninger fra HOFOR på baggrund af erfaringer med lignende projekter. Estimat på udgift på ca. 800 kr. per analyse for mutationer af den sydafrikanske og den britiske variant er baseret på foreløbige priser fra Eurofins.

Udgiften til projektstyring er sat til 0,2 mio. kr. i både indsats 1 og indsats 2 selvom indsats 2 forløber over tre måneder, mens indsats 1 forløber over en måned. Det skyldes at indsats 1 er en intens fase med behov for daglig analyser af et stort datasæt også i weekenden, mens indsats 2 ikke lægger beslag på medarbejderressourcer i samme omfang og ikke i weekenden.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
1) Intens overvågning af spildevand - et område - en måned							
Tværgående håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (SUF og TMF)	Service	150					
Opstilling og drift af prøvetagningsudstyr for 15 teststeder	Service	90					
Indsamling og afsending af 450 prøver i 30 dage	Service	150					
Transport og analyse af 450 prøver	Service	900					
Analyse for sydafrikansk og britisk virusmutation i 450 prøver	Service	360					
Udgifter indsats 1 i alt		1.650					
2) Forlænget afprøvning i en periode med lavere smittetryk - plus tre måneder							
Tværgående håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (SUF og TMF)	Service	150					
Opstilling og drift af prøvetagningsudstyr for 15 teststeder	Service	270					
Indsamling og afsending af i alt 540 prøver i 3 måneder	Service	66					
Transport og analyse af i alt 540 prøver	Service	1.080					
Analyse for sydafrikansk og britisk virusmutation i 540 prøver	Service	432					
Udgifter indsats 2 i alt		1.998					
Samlet udgift for indsats 1 og 2	Service	3.648					3.648

Risikovurdering og proces

Hvis der skabes politisk opbakning til projektet, vil der forud for igangsættelse af projektet skulle koordineres internt i Københavns Kommune, og eksternt vil en forudsætning være et tilstrækkeligt tæt samarbejde med de centrale aktører på området – herunder Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette med henblik på at klarlægge, hvordan et københavnsk projekt på dette område vil kunne bidrage til og indgå i vidensudviklingen på området, og hvordan det konkret vil kunne anvendes i smitteopsporingen fsva. Københavns Kommune fremover. Desuden er det Eurofins eller SSI, der vil skulle forestå evt. analyser af mutationer.

Håndtering af evt. smitteudbrud under projektet vil skulle indpasses i den organisering, der allerede er omkring sikkerhed og beredskab i Københavns Kommune.

Et lignende projekt rulles lige nu ud på Bornholm på initiativ fra staten. Afhængig af, hvad dette forsøg og evt. andre forsøg måtte vise, må det forventes, at der fra statsligt hold tages stilling til disse resultaters evt. betydning for den centralt besluttede teststrategi og smitteopsporingsstrategi fremover – herunder, hvordan kommunerne evt. skal arbejde videre med metoden samt finansiering heraf.

Det vurderes, at det vil tage op mod fire uger fra der foreligger en politisk beslutning om at igangsætte projektet til, at projektet vil kunne sættes i gang.

Såfremt en evaluering af den første måneds intensive prøvetagning og en forlængelse og udvidelse til hele byen viser potentiale som supplement til det allerede etablerede testregime, bør projektet på baggrund af en politisk beslutning og baseret på dialog med de statslige myndigheder på området (Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed) kunne forlænges året ud (afhængig af status på pandemien og smittetrykket i Københavns Kommune). Forud for beslutning om en forlængelse og udvidelse af indsatsen skal det afsøges, hvorvidt indsatsen skal finansieres som en COVID-relateret merudgift. Det sker i en afklaring med KL og staten. Det er fra statslig side tilkendegivet (i et svarbidrag fra SSI til sundhedsministerens folketings svar SUU alm. del spm. 593 af 8. februar 2021 vedrørende testning af spildevand for corona), at SSI selv tidligere rutinemæssigt har foretaget spildevandsovervågning af andre patogener og gerne indgår i et samarbejde i forhold til SARS-CoV-2 overvågningen, og at det er SSIs indtryk, at metoderne og det logistiske apparat til spildevandsovervågning er til stede i det danske samfund. Det skal blot defineres, hvem der skal stå for både den overordnede koordinering og den praktiske opgave, samt hvordan dette skal finansieres. Finansierungsbehovet forventes at være 1 mio. kr. for hver måned projektet forlænges med tilsvarende intensitet som i indsats 2 som beskrevet ovenfor. Evt. finansiering for 2022 vil kunne afklares ifm. budgetforhandlingerne for 2022.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt / Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
1) Intens overvågning af spildevand - et område - en måned									
Håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (SUF)	SOU	Sundhed	U	100					

Håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (TMF)	TMU	1000	U	50					
Opstilling og drift af prøvetagningsudstyr for 15 teststeder	SOU	Sundhed	U	90					
Indsamling og afsending af 450 prøver i 30 dage	SOU	Sundhed	U	150					
Transport og analyse af 450 prøver	SOU	Sundhed	U	900					
Analyse for sydafrikansk og britisk virusmutation i 450 prøver	SOU	Sundhed	U	360					
Udgifter indsats 1 i alt				1.650					
2) Forlænget afprøvning i en periode med lavere smittetryk - plus tre måneder									
Håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (SUF)	SOU	Sundhed	U	100					
Håndtering og analyse af data, samarbejde om prøvestationer og etablering af beredskab og håndtering af stigende smittetal (TMF)	TMU			50					
Opstilling og drift af prøvetagningsudstyr for 15 teststeder	SOU	Sundhed	U	270					
Indsamling og afsending af 540 prøver i 3 måneder	SOU	Sundhed	U	66					
Transport og analyse af i alt 540 prøver	SOU	Sundhed	U	1.080					
Analyse for sydafrikansk og britisk virusmutation i 540 prøver	SOU	Sundhed	U	432					
Udgifter indsats 2 i alt				1.998					
Samlet udgift indsats 1 og 2	SOU	Sundhed	U	3.648					3.648

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)X

Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest			
Adresse											

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til COVID-19 opsporing i spildevand.

TM2 Forlængelse af ordning for udvidet udeservering



Baggrund

Mange restauranter og caféer i København har siden den 11. marts 2020, hvor de første forebyggende retningslinjer fra myndighederne mod udbredelsen af coronavirus blev indført, i kortere eller længere perioder været nødt til at holde helt lukket. Når restauranter og caféer i perioden har kunne holde åbent, har det været med restriktioner. Branchen er hårdt ramt af konsekvenserne deraf.

Ved Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat midler til, at restauranter og caféer i en midlertidig periode frem til 1. oktober 2020 kunne tilbyde udvidet udeservering på fortov, parkeringspladser og/eller byens pladser. Ordningen har vist sig at være populær blandt byens restauranter og caféer og har især tilgodeset de mindre restauranter og caféer, som kun kan få meget lidt eller ingen udeservering i den almindelige ordning. Ordningen blev midlertidigt forlænget den 30. september 2020 med udløb den 31. december 2020.

Indhold

Dette budgetnotat præsenterer en forlængelse af denne ordning for udvidet udeservering i perioden 1. juni 2021 – 31. oktober 2021. Derudover indgår to tilvalg for henholdsvis at forlænge ordningen til 31. december 2021 (tilvalg 1) samt mulighed for at gøre ordningen permanent, så den løber i alle år fremadrettet (tilvalg 2).

Forlængelse af ordning for udvidet udeservering 1. juni - 31. oktober 2021 (2,4 mio. kr.)

Med dette initiativ forlænges den midlertidige ordning, så den også er gyldig i perioden fra 1. juni til og med 31. oktober 2021. Denne periode er sat ud fra, at ordningen igangsættes hurtigst muligt, dog med det forbehold at ordningen forventeligt først kan træde i kraft efter, at Borgerrepræsentationen officielt godkender udmøntningen af Overførselssagen den 20. maj 2021, og at efterspørgslen efter ordningen forventes at være betydeligt mindre efter 31. oktober.

Restauranter og caféer kan ansøge om at udnytte fortovsarealer, parkarealer og parkeringspladser foran facaden til deres restauration til udeservering i denne periode. Det vil kun være muligt at ansøge om udeservering på almindelige parkeringspladser. I den konkrete vurdering af, om der kan gives tilladelse til udeservering på parkeringspladser, vil forvaltningen kigge på belægningsprocenter i nærområdet dertil, således at beboerne fortsat vil have mulighed for at finde ledige parkeringspladser i deres nærområde.



Ordningen har udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, opfølgende tilsyn samt håndtering af klager fra borgere og erhvervsdrivende samt fra restauranter og caféer, der oplever ikke at kunne få det, de ønsker sig i forhold til udvidet udeservering. Der vil være udgifter til tilsyn i selve den periode, hvor ordningen for midlertidigt udvidet udeservering er gyldig, samt i de efterfølgende to måneder efter ordningens udløb for at sikre, at alt midlertidigt inventar bliver fjernet fra det midlertidige udvidede udeserveringsareal.

Tilsynet vil blive prioriteret således, at indsatsen vil være synligt til stede i byen i både dag- og aften timerne. Tilsynet vil kunne føre tilsyn med umiddelbart konstaterede brud på vilkår og/eller uhensigtsmæssigheder og samtidig have mulighed for løbende at følge op på tilladelser til udeservering samt eventuelt sikre, at endnu ikke tilladte udeserveringer lovliggøres og tilpasses til mulighederne det konkrete sted i byen. Ambitionen vil også være, at der efter behov og mulighed vil blive ført tilsyn i tilsynsteams på tværs af forskellige hjemmelsgrundlag, der kan bidrage til at skabe en helhedsorienteret tilsynsindsats, som dermed kan vejlede/regulere omkring hele den konkrete problemstilling og/eller situation.

Ved tilladelse til udeservering på parkeringspladser er der krav om, at serveringsarealet afspærres fra vejarealet. Københavns Kommune må ikke stille kommunal afspærring op for erhvervslivet, og restauranter og caféer vil derfor skulle afholde udgifterne til opstilling af godkendt afspærring.

Restauranterne vil have mulighed for at anvende blomsterkasser eller anden midlertidig begrønning som afskærmning, men i 2021 kan der komme skærpede krav til afskærmningens robusthed på baggrund af erfaringerne fra 2020, hvor afskærmningen nogle steder havde en for midlertidig karakter.

Udgifterne til sagsbehandling er fastsat på baggrund af forvaltningens erfaringer med, at ansøgninger om udeservering på parkeringspladser er komplekse at behandle, da der stilles store krav til sikkerhed for de besøgende og forbikørende. Ligeledes er overvejelser om parkeringsmuligheder for beboerne i nærområdet, varelevering, hensynet til den almindelige trafik samt nabohensyn i forhold til støj, lugt mv. også relevante at inddrage i den konkrete vurdering. Ansøgningerne om at anvende parkeringspladserne i sommermånederne til udeservering skal desuden sagsbehandles på ny for de restauranter, der i 2020 fik tilladelse, da der kan være sket væsentlige ændringer i parkeringsbelægningen, den fysiske indretning og/eller brugen af byrummet i nærmiljøet til de pågældende udeserveringer siden sommeren 2020.

Derudover skal politiet godkende udeserveringsarealet på parkeringspladser, hvilket ofte kræver en løbende dialog mellem Københavns Politi, Københavns Kommune og ansøgeren for at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for og afspærring af det ansøgte udeserveringsareal.

Udgifterne til administration af ordningen beløber sig til 2,4 mio. kr. Dette beløb er højere end finansieringen af den midlertidige ordning i 2020 og afspejler de reelle udgifter forbundet med at administrere ordningen med udvidede udeserveringer.

For at Teknik- og Miljøforvaltningen kan give tilladelser til udvidet udeservering fra 1. juni 2021, er det en forudsætning, at ordningen inden da vedtages politisk i Teknik- og Miljøudvalget, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil i sin indstilling til Teknik- og Miljøudvalget anbefale, at ordningen læner sig op ad administrationsgrundlaget for midlertidigt udvidet udeservering, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 18. maj 2020. Der kan være behov for, at der sker enkelte præciseringer eller tilføjelser til administrationsgrundlaget baseret på erfaringerne fra 2020, herunder kan det være relevant at specificere, om udeserveringsarealet skal fjernes under restaurations ferielukning. Hertil



skal der senest 1. maj 2021 være ansat sagsbehandlere, så de kan oplæres inden sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger 1. juni.

Det forventes på baggrund af erfaringer fra ordningen i 2020, at op mod 450 parkeringspladser kan blive midlertidigt inddraget i forbindelse med den midlertidige ordning.

Tilvalg 1. Udvidet udeservering fra 1. november – 31. december 2021 (0,6 mio. kr.)

Som et tilvalg til ovenstående initiativ kan ordningen også gælde hele året ud og dermed samlet gælde fra 1. juni – 31. december. Efterspørgslen efter ordningen i perioden 1. november til 31. december 2021 forventes at være mindre grundet årstiden og vil primært kræve udgifter til yderligere tilsyn, der vil løbe ind i 2022 samt medføre et indtægtstab fra de parkeringspladser, der ikke kan anvendes til parkering i yderligere to måneder.

Det forventes at 450 parkeringspladser midlertidigt nedlægges i perioden.

Tilvalg 2. Permanent ordning for udvidet udeservering 1. maj – 31. oktober (7,2 mio. kr. i drift)

Som et tilvalg til ovenstående initiativ kan ordning for udvidet udeservering gøres permanent således, at den gælder hvert år fra 2022 i perioden 1. maj – 31. oktober. Denne periode foreslås, da efterspørgslen efter ordningen fra både erhvervsdrivende og borgere forventes at være størst i denne periode.

En permanent ordning vil indgå i indstillingen om midlertidigt udvidet udeservering i 2021, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget forud for ordningens ibrugtagning 1. juni 2021. En permanent ordning for udvidet udeservering forudsætter inddragelse af berørte borgere og erhvervsdrivende i de områder af byen, der forventes at blive mest berørt af ordningen samt relevante interessenter og videre politisk behandling, inden den permanente ordning kan endeligt tilrettelægges. Det gælder både ift. administrationsgrundlaget for en permanent ordning og koordinering med kommunens øvrige indsatser ift. restaurations- og nattelivsplanen; fredeliggørelse af Middelalderbyen, trafik- og byrumsforsøg og/eller mindre eller ingen biltrafik på udvalgte veje; og erhvervsstrategi.

Med en permanent ordning vil der også være behov for koordinering af en fælles praksis for sagsbehandling, snitflader og krav til afspærring, sikkerhed mv. mellem myndigheder i Københavns Kommune og Københavns Politi. Den nuværende ansøgningsportal for udeservering skal også udvikles, således at der er én samlet indgang for ansøgninger om udeservering og dermed også ét samlet sagsbehandlingsforløb i stedet for to indgange som nu.

Det forventes, at op mod 450 parkeringspladser årligt midlertidigt nedlægges i perioden.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med ordningen er at understøtte byens restaurationsliv i en tid med Corona og desuden skabe rammerne for øget byliv, der både kommer byen som helhed og restauranterne til gavn.

Økonomi

Initiativet har estimerede driftsudgifter på i alt 2,4 mio. kr. i 2021. Der er desuden mindreindtægter på parkering forbundet med indsatsen på 3,9 mio. kr. i 2021. Projektet forventes ibrugtaget 1. maj 2021.



Tilvalg 1 har estimerede driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. Der er desuden mindreindtægter på parkering forbundet med indsatsen på 1,6 mio. kr. i 2021. Tilvalget forventes ibrugtaget 1. november 2021.

Tilvalg 2 har estimerede driftsudgifter på 2,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem og estimerede anlægsudgifter på 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Der er desuden mindreindtægter på parkering forbundet med indsatsen på 4,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Indsatsen vil medføre et indtægtstab fra de parkeringspladser, der ikke kan anvendes til parkering i perioden. I beregningen af anslåede mindreindtægter er det forudsat, at 450 parkeringspladser i perioden vil blive afspærret, og at disse fordeler sig mellem betalingszonerne, som erfaringerne med den midlertidige ordning i 2020 har vist. Dette vil normalt resultere i en gennemsnitlig mindreindtægt pr. plads, pr. måned på 1.752 kr.

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mer-/mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mer-/mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Forlængelse af ordning for udvidet udeservering 1. juni - 31. oktober 2021</i>						
Tilsyn med udeserveringstilladelser	Service	1.200				1.200
Myndighedsbehandling	Service	1.200				1.200
Reduktion af parkeringsindtægter	Service	3.942				3.942
Statslig modregning af mindreindtægter på parkering	Finans- poster	-3.942				-3.942
Initiativ i alt		2.400				2.400
<i>Tilvalg 1. Udvidet udeservering fra 1. november - 31. december 2021</i>						
Tilsyn med udeserveringstilladelser	Service	150				150
Myndighedsbehandling	Service	150	300			450
Reduktion af parkeringsindtægter	Service	1.577				1.577
Statslig modregning af mindreindtægter på parkering	Finans- poster	-1.577				-1.577
Tilvalg 1 i alt		300	300			600
<i>Tilvalg 2. Permanent ordning for udvidet udeservering 1. maj - 31. oktober</i>						
Tilsyn med udeserveringstilladelser	Service		1.200	1.200	1.200	3.600
Myndighedsbehandling	Service		1.200	1.200	1.200	3.600
Udvikling af ansøgningsportalen	Anlæg	500	500			1.000
Reduktion af parkeringsindtægter	Service		4.730	4.730	4.730	14.190
Statslig modregning af mindreindtægter på parkering	Finans- poster		-4.730	-4.730	-4.730	-14.190
Tilvalg 2 i alt		500	2.900	2.400	2.400	8.200
Udgifter i alt		3.200	3.200	2.400	2.400	11.200



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Anlægsudgifter</i>						
Tilvalg 2. Udvikling af ansøgningsportalen	2000	500	500			1.000
Anlægsudgifter i alt		500	500			1.000
<i>Serviceudgifter</i>						
Tilsyn med udeserveringstilladelser	1000	1.200				1.200
Myndighedsbehandling	1000	1.200				1.200
Tilvalg 1. Tilsyn	1000	150				150
Tilvalg 1. Myndighedsbehandling	1000	150	300			450
Tilvalg 2. Tilsyn	1000		1.200	1.200	1.200	3.600
Tilvalg 2. Myndighedsbehandling	1000		1.200	1.200	1.200	3.600
Serviceudgifter i alt		2.700	2.700	2.400	2.400	10.200
<i>Afledte servicemåltaleffekter</i>						
Reduktion af parkeringsindtægter	1010	3.942				3.942
Tilvalg 1. Reduktion af parkeringsindtægter	1010	1.577				1.577
Tilvalg 2. Reduktion af parkeringsindtægter	1010		4.730	4.730	4.730	14.190
Afledte servicemåltaleffekter i alt		5.519	4.730	4.730	4.730	19.709
<i>Finansposter</i>						
Statslig modregning af mindreindtægter	2500	-3.942				-3.942
Tilvalg 1. Statslig modregning af mindreindtægter	2500	-1.577				-1.577
Tilvalg 2. Statslig modregning af mindreindtægter	2500		-4.730	-4.730	-4.730	-14.190
Finansposter i alt		-5.519	-4.730	-4.730	-4.730	-19.709

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2019-2020 blev der bevilget 0,2 mio. kr. til øget tilsyn med udeservering på parkeringspladser og 0,1 mio. kr. til mindreindtægter fra betalingsparkering i 2020. Partierne (A, B, F, V, Ø og Å) blev den 30. september 2020 enige om at forlænge muligheden for udvidet udeservering frem til 31. december 2020, og på



Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december blev det besluttet at omprioritere 0,5 mio. kr. til sagsbehandling og tilsyn samt bevilget mindreindtægter på parkering på 1,6 mio. kr. i 2020.

(1.000 kr., løbende p/l)	2020
Overførselssagen 2019-2020	250
Afsatte midler i alt	250

TM39 Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021



Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. december 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 med fokus på initiativer for tryghed, mindre affald og mindre støj i sommeren 2021.

Indhold

I sommerhalvåret har der i stigende grad ved havnearealer og i større parker kunne opleves en tilbagevendende problematik i forhold til gener fra et festligt udeliv. Dette budgetnotat indeholder initiativer til etablering af en indsats, der kan understøtte ekstraordinære lokale belastninger i forhold til gener fra både støj og affald samt gener fra fx urin på kommunale arealer i sommeren 2021. Restaurations- og nattelivsplanen 2021, der er under udarbejdelse, vil blandt andet indeholde lignende initiativer i 2022-2025.

En øget renholdelsesindsats indbefatter kun renhold af kommunale arealer, da kommunen i henhold til miljølovgivning og kommunalfuldmagten ikke må varetage renholde private arealer. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med København Politiet oprette et dialogforum med de grundejerforeninger, der har arealer langs havnen for at løse de problemer, som løbende opstår i forbindelse med, at arealerne bliver brugt af borgere fra hele København, turister mv.

I forbindelse med Budget 2021 blev der afgivet hensigtserklæring om at arbejde videre med oprettelsen af et kommunalt ordenskorps. Muligheden for et kommunalt ordenskorps indgår i flerårsaftalen for politiet, men er endnu ikke udmøntet i de nødvendige lovændringer. Indsatsen vil skulle konkretiseres i samarbejde med Københavns Politiet, og Økonomiforvaltningen er tovholder for det videre arbejde med et ordenskorps.

Budgetnotatet indeholder tre initiativer, som kan igangsættes uafhængigt af hinanden. Initiativerne kan suppleres af en kommunikationsindsats, som kan tilvælges. Kommunikationsindsatsen kan øge effekten af de øvrige initiativer, men har erfaringsmæssigt mindre effekt, hvis den står alene.

Initiativ 1. Øget renholdelsesindsats i udvalgte parker og havneområder (3,4 mio. kr. i service/drift)

Renholdelsesindsatsen øges på særlige hotspots fx grønne arealer, havneområder, pladser og akut opståede festzoner i byen. Dette vil sikre håndtering af den øgede mængde henkastet affald, der genereres i disse områder i sommerperioden. Det vil blandt andet være steder som Islands Brygge og Nørrebroparken, som er særligt



velbesøgte i sommermånederne, og Amager Strandpark og Fælledparken, hvor der i sommeren 2020 var ekstra meget affald og mange glasskår. Indsatsen vil starte i maj og løbe frem til oktober, hvor udelivet erfaringsmæssigt aftager efter efterårsferien.

Renholdelsesindsatsen består af manuelt renhold i de spidsbelastede områder, som i udgangspunktet vil finde sted om morgenen, når festaktiviteterne er afsluttet, så byen fremstår ren i løbet af formiddagen. Der etableres samtidig midlertidige løsninger til affaldshåndtering i spidsbelastningsområderne i form af pop-up affaldskurve, posestativer, pizzabakkeindsamlere og lignende, som kan være med til at lette mængden af henkastet affald fra øgede festlige udendørs aktiviteter.

Renholdelsesindsatsen vil blive intensiveret i de perioder over sommeren, hvor der er mest aktivitet, samt suppleret af ekstra spuling og opstilling af midlertidige toiletfaciliteter på udvalgte placeringer for at imødegå gener fra fx urin og andre efterladenskaber. Ud fra erfaringerne fra sommeren 2020 vurderer forvaltningen, at der er behov for opstilling af toiletter og pissoirs i Havneparken og pissoirs i Nørrebroparken. Derudover opsættes en toiletvogn og pissoirs på én yderligere lokation, hvor der opstår behov, ligesom faciliteterne kan flyttes alt efter behovet i byen. Der vil være pissoirs henvendt både til stående og siddende.

Initiativ 2: Styrket støjindsats sommeren 2021 (1,2 mio. kr.)

Med dette initiativ styrkes støjindsatsen i seks måneder hen over sommeren 2021 fra 1. maj – 31. oktober. Forvaltningen vurderer, at aktivitetsniveauet i byen vil være højere end normalt, når folk efter at have været isoleret i en længere periode igen har mulighed for at gå på restauranter og natklubber mv., hvilket forventes at medføre øgede støjgener.

Den styrkede indsats for at begrænse de forventede støjgener sikrer, at Teknik- og Miljøforvaltning kan føre ekstra tilsyn med restauranter og især musik for åbne døre/vinduer, mindre bands, arrangementer samt at udeservering ikke fortsætter efter midnat.

Støjvagterne tager sig ikke af støj i det offentlige rum. Dette bliver reguleret af politiet.

Tilvalg: Øget kommunikationsindsats (1,1 mio. kr.)

Med dette tilvalg vil Teknik- og Miljøforvaltningen intensivere arbejdet med at påvirke holdning, kultur og adfærd i bylivet, hvilket erfaringsmæssigt kan bidrage til at øge effekten af de øvrige initiativer. Indsatsen består i at styrke den eksisterende kampagne "Ren Kærlighed til København", helt konkret gennem opsøgende dialog og med løsninger, der inviterer til en hensigtsmæssig adfærd, så generne for københavnernes reduceres. Indsatsen vil foregå i dagtimerne, da adfærdsforskning viser, at forsøg på at påvirke berusede menneskers adfærd har lille effekt og kan være konfliktfyldt. Der vil blive udarbejdet en handle plan med henblik på at kvalificere indsatserne yderligere, men i hovedtræk vil der være tale om:

- Kommunikation på sociale medier og i byrummet om f.eks. nye regler mod forstærket musik
- Godt vejrs-patrulje, der i dagtimerne går i dialog med områdets gæster i f.eks. Havneparken, Nørrebroparken og andre parker, havneområder og pladser
- Udlevering af løsninger til at forebygge skrald og skod samt andre tiltag, der kan bidrage til at forebygge støj.

Det bemærkes, at en øget kommunikationsindsats vil blive tæt koordineret med Økonomiforvaltningen, som forventer at gennemføre en nattelivskampagne i forsommeren, forudsat at der sker en genåbning af nattelivet. Økonomiforvaltningens



kampagne er, i modsætning til Teknik- og Miljøforvaltningens, primært målrettet arealer og områder omkring klubber, restauranter og værtshuse. De to kampagner vil således komplementere hinanden og forhåbentligt styrke den samlede effekt.

Derudover opsættes større skilte med kommunens parkregulativer i udvalgte parker, som er særligt velbesøgte i sommerhalvåret. Det kan fx være i den kommunale del af Havneparken, Nørrebroparken og Fælledparken. Ved at opsætte større skilte vil det øge synligheden af og kendskabet til regulativerne hos parkernes brugere. Det foreslås at opsætte 50 større skilte fordelt i byens parker.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne vil bidrage til en reducere af støjniveauet og mængden af affald i byen i sommeren 2021.

Økonomi

Initiativerne har estimerede serviceudgifter på i alt 5,6 mio. kr. i 2021 til en øget renholdelsesindsats og støjindsats i sommermånederne. Midlerne går til øget manuelt renhold, en udvidet spuleindsats, etablering af midlertidige affaldsløsninger og toiletfaciliteter samt et øget støjtilsyn. Der skal som følge af en øget skiltning afsættes 0,03 mio. kr. i 2021 og frem til afledt drift af 50 nye skilte. Initiativerne forventes ibrugtaget i maj 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Øget renholdelsesindsats i udvalgte parker havneområder</i>						
Renholdelsesindsats	Service	2.138				2.138
Øget spuling	Service	270				270
Midlertidige toiletkapacitet	Service	533				533
Midlertidige affaldsløsninger	Service	500				500
Initiativ 1 i alt		3.441				3.441
<i>Initiativ 2. Styrket støjindsats</i>						
Styrket støjindsats	Service	1.200				1.200
Initiativ 2 i alt		1.200				1.200
<i>Tilvalg. Øget kommunikationsindsats</i>						
Projektledelse (drift og udvikling)	Service	300				300
Godt-vejr's patruljer	Service	85				85
Materialer og markedsføring	Service	285				285
Evaluerings og rapportering	Service	30				30
Øget skiltning af parkregulativet i udvalgte parker	Service	275				275
Afledt drift til nye skilte		25	25	25	25	100
Tilvalg i alt		1.000	25	25	25	1.075
Udgifter i alt		5.641	25	25	25	5.716



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Initiativ 1. Øget Renholdsindsats	1000	2.138				2.138
- Initiativ 1. Øget spuling	1000	270				270
- Initiativ 1. Midlertidige toiletkapacitet	1000	533				533
- Initiativ 1. Midlertidige affaldsløsninger	1000	500				500
- Initiativ 2. Styrket støjindsats	1000	1.200				1.200
- Initiativ 3. Opsætning af skilte	1000	275				275
- Tilvalg. Projektledelse (drift og udvikling)	1000	300				300
- Tilvalg. Godt-vejrs patruljer	1000	85				85
- Tilvalg. Materialer og markedsføring	1000	285				285
- Tilvalg. Evaluering og rapportering	1000	30				30
Serviceudgifter i alt		5.616				5.616
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Initiativ 3. Afledt drift	1000	25	25	25	25	100
Afledte serviceudgifter i alt		25	25	25	25	100

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM89 Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 på ekstra toiletkapacitet specifikt ved de store sommer-hotspots – bl.a. Islands Brygge, Ofelia Beach, Sandkaj og Marmormolen.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder alene etablering af ekstra toiletkapacitet på hot spots på kommunale arealer. Kommunen kan i henhold til kommunalfuldmagten som udgangspunkt ikke varetage renholdelsesdrift, herunder toiletforhold, på privatejede, offentlige tilgængelige, rekreative arealer. Det er grundejer selv, der er ansvarlige for dette. Kvæsthusmolen, hvor Ofelia Beach er placeret, er ejet af staten og Jeudan, mens Sandkaj, Marmormolen og den sydlige del af Havneparken på Islands Brygge er ejet af private grundejerforeninger. Det er derfor ikke muligt for kommunen at etablere toiletløsninger på disse placeringer.

I TM39 *Mindre affald og støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021* indgår et initiativ om opsætning af midlertidige toiletkapacitet på udvalgte placeringer, hvor der om sommeren er et øget behov. Initiativet i TM39 og dette budgetnotat, er dermed gensidige udelukkende.

Midlertidig toiletkapacitet ved sommer-hotspots på kommunal grund (0,5 mio. kr. i service)

Opstilling af midlertidige toiletfaciliteter på udvalgte placeringer vil imødekomme gener fra fx urin og andre efterladenskaber. Ud fra erfaringerne fra sommeren 2020 vurderer forvaltningen, at der er behov for opstilling af toiletter og pissoirs i den kommunale del af Havneparken på Islands Brygge og pissoirs i Nørrebroparken. Derudover opsættes en toiletvogn og pissoirs på én yderligere lokation, hvor der opstår behov, ligesom faciliteterne kan flyttes alt efter behovet i byen. Der vil være pissoirs henvendt både til stående og siddende.

Forslaget indbefatter opsætning af midlertidige toiletløsninger i ni uger hen over sommeren.

Initiativet kan op og nedskaleres. Hvis der ønskes opstillet en toiletvogn med fire toiletter og et pissoir for en ni ugers periode på flere lokationer, koster det 133.000 kr. stykket.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne bidrager til, at byens brugere får nemmere adgang til toiletfaciliteter og derved til en reducere toiletrelaterede gener i sommeren 2021.



Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021 til etablering og drift af midlertidige toiletløsninger på udvalgte kommunale hotspots. Initiativet ibrugtages i juli 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Ekstra midlertidig toiletkapacitet ved sommer-hotspots på kommunal grund</i>						
Midlertidig toiletkapacitet	Service	533				533
Udgifter i alt		533				533

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er relativt ukompliceret, og der er ikke afsat anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Serviceudgifter						
Midlertidig toiletkapacitet	1000	533				533
Serviceudgifter i alt		533				533

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2018 afsat midler til en pulje på 1,3 mio. kr. om året i perioden 2018-2021, der skulle nedbringe generne fra nattelivet, som en del af nattelivsplanen. Indsatsen omfatter spuling af fortove, gader og pladser fra torsdag til søndag med fokus på Indre By. Derudover registrering af affald fra nattelivet samt opstilling af midlertidige/flytbare toiletter eller urinaler på relevante steder, hvor behovet er stort.

(1.000 kr., løbende p/l)	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2018	1.300	1.300	1.300	1.300

TM98 Ekstraomkostninger til renhold i forbindelse med megaevents



Baggrund

Det indhentede tilbud på de tre megaevents, EURO2020, WorldPride/EuroGames og Tour de France Grand Départ har vist sig at blive dyrere end den afsatte bevilling til Teknik- og Miljøforvaltningens renholdsindsats. Samtidig vurderer forvaltningen et højt aktivitetsniveau i byen grundet den forventede genåbning med mange borgere og besøgende i byen hen over sommeren. Det betyder, at den eksisterende drift forventeligt ikke kan understøtte renholdelsesopgaverne forbundet med EURO2020, på samme niveau som oprindeligt forudsat. Derfor vil der være behov for at afsætte yderligere midler til opgaven vedrørende renhold ved EURO2020 på de offentlige arealer, der grænser op til arrangementernes ansvarsområder, som forvaltningen varetager.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder to initiativer, hvor der søges midler til henholdsvis at dække ekstraomkostningerne i forbindelse med udbuddet af renholdelsesopgaven for de tre megaevents EURO2020, WorldPride/Eurogames og Tour de France samt midler til at finansiere de offentlige arealer, som grænser op til arrangementernes ansvarsområder ved EURO2020.

Initiativ 1. Ekstraomkostninger ved udbud af renholdelsesopgaven ved megaevents (0,7 mio. kr. på service)

Med det indhentede tilbud for renholdelsesopgaven vil byen blive renholdt under og efter de mange arrangementer ved de tre megaevents i overensstemmelse med de politisk vedtagne standarder for renhold. Der indgår desuden midler til affaldshåndtering af kildesorteret affald blandt publikum, som Københavns Kommune ikke før har høstet erfaringer med til events af denne størrelse. Kildesorteringen vil være med til at understrege København som en grøn hovedstad.

Forskellen mellem forvaltningens oprindelige estimat og tilbuddet kan forklares ved:

- Forvaltningen har præciseret, hvilke områder, der skal renholdes efter de enkelte events. Herunder er det besluttet, at renhold 100 meter ned ad tilstødende sidegader fra eventarealer indgår i udbuddet.
- Leverandøren har indregnet, at der fortsat er usikkerheder omkring den konkrete afvikling af de tre megaevents.
- Leje af affaldsbeholdere og tømninger heraf til kildesortering af affald blandt publikum, er en del af tilbuddet. Det var ikke inkluderet i det oprindelige estimat.



- Endelig er det forvaltningens erfaring i forbindelse med de seneste renholdsudbud, at det kun er få virksomheder, som byder på opgaven, hvilket kan være med til at drive prisen opad.

Teknik- og Miljøforvaltningen har selv fundet midler til at dække en del af ekstraomkostningerne ved tilbuddet fra en ekstern leverandør inden for tidligere afsatte midler. Dette skyldes blandt andet at arrangementerne siden bevillingerne blev givet er ændret og nogle aktiviteter er taget ud, eksempelvis er der ikke længere krav om at etablere fysiske cykelstativer og der bliver i stedet etableret afmærkede områder for cykelparkering. Med dette initiativ søges der om bevilling til at dække de resterende midler til tilbuddet, som skal sikre, at renholdelsesindsatsen udføres med kildesorteret affald og til den standard, som er politisk vedtaget.

Det indhentede tilbud for renholdelsesopgaven ved hvert megaevent fremgår i tabellen herunder sammen med forvaltningens tidligere afsatte budget for renholdelsesopgaven og omdisponering af tidligere afsatte midler.

Tabel 1 Manglende finansiering vedrørende renholdelsesopgaven ved de tre mega events

	Tilbud, Mio. kr.	Forvaltningens estimat (udbud) Mio. kr.	Omdisponeringer inden for budget Mio. kr.	Manglende finansiering Mio. kr.
EURO2020	2,3	1,4	0,6	-0,3
WorldPride/EuroGames	1,0	0,5	0,5	0
Tour de France	1,5	1,1	0	-0,4
I alt	4,8	3,0	1,1	-0,7

For at renholdelsesopgaven kan blive løftet som forudsat i Budgetaftale 2018, er der således behov for en ekstra bevilling på i alt 0,7 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. dækker renholdelsesopgaven ved EURO2020, og 0,4 mio. kr. dækker renholdelsesopgaven ved Tour de France. Hvis bevillingen ikke gives, vil det have en synlig effekt på serviceniveauet.

Initiativ 2. Basisrenhold i forbindelse med Euro2020 – (0,8 mio. kr. i service)

I sommeren 2020 blev renhold af arealerne, som arrangørerne af EURO2020 vil benytte sig af, sendt i udbud hos private entreprenører. Det er steder som Rådhuspladsen, Kongens Nytorv og ved fanmarcher fra Indre By til Parken. De offentlige arealer, der ligger op til selve arrangementets ansvarsområder, skal forvaltningen forsat renholde. Disse arealer er fortrinsvis inden for Indre By. Erfaringen fra store events viser, at der bliver genereret et spor af henkastet affald med mere på de arealer kommunen skal drifte, imens arrangementerne står på, og når deltagerne forlader de store arrangementer. I forbindelse med Budget 2018 blev der afsat 0,3 mio. kr. Under forudsætning af, at der sker en genåbning af Danmark og afholdelse af EURO2020, vurderer forvaltningen ikke, at byen kan renholdes på et rimeligt og acceptabelt niveau, særligt set i lyset af Covid-19 situationen, for 0,3 mio. kr., mens EURO2020 finder sted.

Det skyldes, at:

- Øget tryk på byen grundet genåbningen, herunder presset på renhold.
- Der forventes større mængder affald end oprindeligt estimeret, som skal bortskaffes.
- Covid-19 har skærpet fokus på renhold, hygiejne, toiletforhold, affaldshåndtering etc., som fordyrer renholdet.



- For den eksisterende bevilling vil renholdet først være afsluttet op af på dagen. Det betyder, at borgere og byens gæster derfor ikke vil opleve en ren by lige fra morgenstunden, hvilket må forventes at påvirke helhedsindtrykket af byen negativt.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at der i den nuværende situation med Covid-19 m.m. sikres det nødvendige renhold, så byen fremstår ren.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne sikrer, at København lever op til sin rolle som grøn og professionel værtsby for de største internationale sports- og kulturbegivenheder og at der i overensstemmelse med ressource- og affaldsstrategien indhentes erfaringer med affaldshåndtering af kildesorteret affald blandt publikum ved større arrangementer i Københavns Kommune

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022. Initiativet forventes ibrugtaget i juni 2021.

Initiativ 2 har estimerede driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i 2021. Initiativet forventes ibrugtaget i juni 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Ekstraomkostninger ved udbud af opgaven vedr. renhold ved megaevents</i>						
- Euro2020, tilbud renhold	Service	300				300
- Tour de France, tilbud renhold	Service		430			430
Initiativ 1 i alt		300	430			730
<i>Initiativ 2. Basisrenhold i forbindelse med Euro2020</i>						
- Basisrenhold Euro2020	Service	800				800
Initiativ 2 i alt		800				800
Udgifter i alt		1.100	430			1.530

Risikovurdering

Opgaven vurderes at være kompliceret og hæftet med risiko. Dette skyldes en række usikkerheder om eksempelvis antallet af publikum ved de tre arrangementer, og at sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forholdsregler som følge af Covid19, kan ændres tidsmæssigt meget tæt på EURO2020 og World Pride/EuroGames, som afvikles i sommeren 2021.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Initiativ 1. Euro2020, udbud renhold	1000	300				300
- Initiativ 1. Tour de France, udbud renhold	1000		430			430
- Initiativ 2. Basisrenhold Euro2020	1000	800				800
Serviceudgifter i alt		1.100	430			1.530

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Ved Budget 2018 blev der afsat 7,8 mio. kr. (p/l 18) på service i 2020 til at dække udgifter i forbindelse med at EURO2020 afvikles i København. Som følge af udskydelsen af EURO2020 til 2021 er denne bevilling overført til 2021. Ved Budget 2020 blev der afsat 1,1 mio. kr. på service i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til forberedelse og afholdelse af WorldPride/Eurogames. Ved Budget 2020 blev der afsat 14,8 mio. kr. i alt til de tekniske værtsbykrav ved Tour de France. Med udskydelsen af EURO2020 og Tour de France i København er dele af bevillingerne senere overført til henholdsvis 2021 og 2022. I forbindelse med begge budgetaftaler er midlerne afsat til at dække Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter i forbindelse med de tre events – herunder renhold

TM1 Styrket ekstern byggesagsbehandling



Baggrund

Der blev i Budget 2020 og Overførselssagen 2019-2020 afsat både varige og midlertidige bevillinger til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet, men Teknik- og Miljøforvaltningen kan fortsat konstatere en sagspukkel på området. Der foreslås derfor med dette budgetnotat to indsatser til fortsat nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

Indhold

Byggesagsområdet i Københavns Kommune er præget af en høj kompleksitet og med et stærkt stigende byggeri over de seneste 6 år fra ca. 365.000 m² til 670.000 m² nybyggeri om året. Det har øget presset på byggesagsbehandlingen. Implementeringen af det nye bygningsreglement (BR18) var forventet at medføre effektiviseringer, men det har vist sig ikke at være tilfældet, da sagerne nu tager længere tid at behandle end forventet. Siden september 2019 har byggesagsområdet derfor været omfattet af en handleplan med en række initiativer, der gennemføres frem mod 2022 for at nedbringe sagspukkel og sagsbehandlingstiden for byggesager. Der blev i Budget 2020 afsat en bevilling til blandt andet at nedbringe sagsbehandlingstiden og sagspukkel af sager med nationale servicemål. Det blev desuden vedtaget ved Budget 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i 2023 udarbejder en budgetanalyse af byggesagsområdet, der blandt andet skal afdække, om driften er bragt i balance og sagsbehandlingen drives effektivt.

Status er, at der fortsat kan konstateres en sagspukkel på området, da der stadig er lidt over 1.500 sager med nationale servicemål i sagsbeholdningen, jf. bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at indsatsen fremført i dette budgetnotat er afgørende for at kunne imødekomme udfordringen på byggesagsområdet. Hvis ikke der bevilges midler til budgetnotatet i Overførselssagen 2020-2021, vil finansieringen skulle findes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme i 2021, og forvaltningen vil vende tilbage til udvalget med en plan for håndtering heraf.

Initiativ 1. Ekstern byggesagsbehandling (5,0 mio. kr. i service årligt i 2021-2023)

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af 2020 haft gavn af at kunne købe sig til dele af byggesagsbehandlingen hos en ekstern leverandør for at håndtere udsving i sagsmængderne og for at håndtere rekrutteringsudfordringerne på området. For at fastholde den gode indsats fra den eksterne byggesagsbehandling anbefales det, at der afsættes midler til ekstern byggesagsbehandling i en treårig periode fra 2021.



Muligheden for at kunne købe byggesagsbehandling hos en ekstern leverandør giver fleksibilitet i opgaveløsningen og gør det muligt at justere kapaciteten i sagsbehandlingen.

Den eksterne byggesagsbehandling skal ses som et supplement til forvaltningens interne sagsbehandling for at kunne nedbringe den eksisterende sagspukkel. Det anbefales, at der afsættes midler i en treårig periode, og hvis sagspuklen nedbringes på kortere tid, kan de resterende midler tilgå kassen.

Initiativet kan skaleres.

Initiativ 2. Fastholdelse af medarbejdere (1,5 mio. kr. i service i 2021 og 4,3 mio. kr. fra 2022 og frem)

Da de midlertidige bevillinger afsat ved Budget 2020 og Overførselssagen 2019-2020 har faldende profiler i 2021 og udløber fuldstændig fra 2022, foreslås det, at der afsættes midler i 2021 og frem til at fastholde flere af de medarbejdere, der er ansat på de midlertidige bevillinger.

Bevillingen fra Budget 2020 har givet mulighed for at ansætte 12 nye medarbejdere i 2020, men der er kun afsat midler til at fastholde 2-3 af disse i 2021. Bevillingen fra Overførselssagen 2019-2020 har, ud fra almen interesse, gjort det muligt at prioritere sager om skoler og daginstitutioner uden, at det sker på bekostning af andre sager. Da det fortsat er svært at ansætte erfarne byggesagsbehandlere, skal alle nye medarbejdere som udgangspunkt oplæres af allerede ansatte ved sidemandsoplæring. Den nye driftsstyringsmodel, som Deloitte har udviklet, viser, at dette er en meget tidskrævende proces, der involverer mange medarbejdere. Ifølge modellen vil en ny medarbejder i gennemsnittet først bidrage til sagsbehandlingen efter et års ansættelse. Det foreslås derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at fastholde så mange af de allerede ansatte byggesagsbehandlere som muligt i 2021 og fremover.

Med den nuværende kapacitet på byggesagsområdet afgøres der stort set lige så mange sager, som der indsendes i løbet af et år. Der er derfor behov for at fastholde den nuværende kapacitet på trods af bevillingsudløb. I økonomien er der indregnet en delvis finansiering af bevillingsudløbet fra Budget 2020 i 2022 og frem som følge af stigende profiler fra effektiviseringscases.

Overordnede målsætninger og effekter

Begge initiativer bidrager til at sikre, at byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune kan overholde de nationale servicemål samtidig med, at kvaliteten i sagsbehandlingen fastholdes. Hvis der ikke afsættes yderligere ressourcer til byggesagsbehandlere, vil det betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil få vanskeligt ved at overholde de nationale servicemål.

Økonomi

Initiativerne har estimerede serviceudgifter på 6,5 mio. kr. i 2021 og 9,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 samt 4,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Initiativerne forventes ibrugtaget i maj 2021.



Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Ekstern byggesagsbehandling</i>						
- Ekstern bistand	Service	5.000	5.000	5.000		15.000
Initiativ 1 i alt		5.000	5.000	5.000		15.000
<i>Initiativ 2. Fastholdelse af medarbejdere</i>						
- Fastholdelse af medarbejdere	Service	1.500	4.300	4.300	4.300	14.400
Initiativ 2 i alt		1.500	4.300	4.300	4.300	14.400
Udgifter i alt		6.500	9.300	9.300	4.300	29.400

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Initiativ 1: Ekstern byggesagsbehandling	1000	5.000	5.000	5.000		15.000
- Initiativ 2: Fastholdelse af medarbejdere	1000	1.500	4.300	4.300	4.300	14.400
Serviceudgifter i alt		6.500	9.300	9.300	4.300	29.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Ved Budget 2020 blev der afsat henholdsvis 13,0 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet, kompetenceløft af byggesagsbehandlere og et løft til håndtering af den stigende sagsmængde. Ved Overførselssagen 2019/2020 blev der afsat 3,9 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 til styrket byggesagsbehandling.



(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	13.000	7.500	3.000	3.000
Overførselssagen 2019-2020	3.900	1.400		
Afsatte midler i alt	16.900	8.900	3.000	3.000

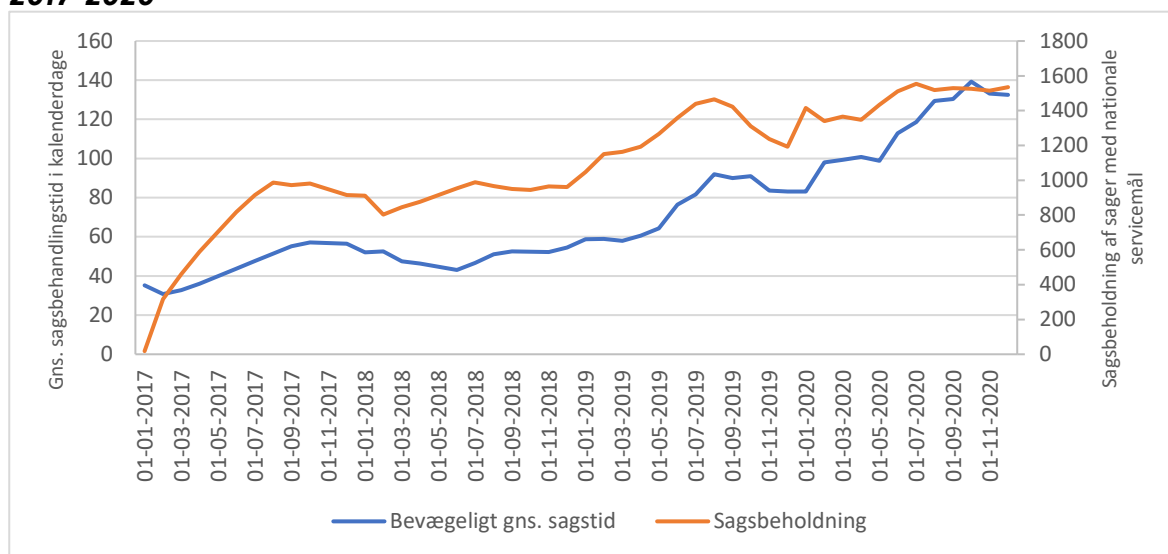
Bilag

Bilag 1. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål 2017-2020

Bilag 1. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål 2017-2020

Figuren nedenfor viser udviklingen i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning for alle sager med nationale servicemål samlet under ét. Forvaltningen overholder fortsat ikke servicemålene for sager med nationale servicemål. Det er dog værd at bemærke, at de ældste sager er afgjort først, sådan at bunken består af nyere sager. Det er også værd at bemærke, at en stor del af den nuværende bunke er "inaktiv" forstået sådan, at næsten 600 sager pt. venter på oplysninger fra kunden, og således kan forvaltningen ikke afgøre disse mange sager endnu.

Figur 1 Udvikling i sagsbehandlingstid og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål 2017-2020



TM17 Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads, Vesterbro/Kgs. Enghave



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om trafiksikkerhed på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads, herunder etablering af fodgængerfelt, til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

I forbindelse med etablering af erstatningsparkeringspladser på Vesterbro, jf. udmøntning af tiltag på parkeringsområdet (Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011), blev der ultimo 2020 etableret 25 parkeringspladser på Ny Carlsberg Vej og 14 pladser på de tilstødende sideveje, hvilket indebærer, at der blev fjernet en krydsningshelle på Ny Carlsberg Vej. Krydsningshellen var hastighedsdæmpende, og den indsnævring af vejbanen, som de nye parkeringspladser med sidehelle har medført, oplever borgerne ikke har ført til den hastighedsdæmpning for bilister, som forventet. Borgerne i området har siden udtrykt ønske om, at sikkerheden og trygheden øges på stedet, og Vesterbro Lokaludvalg har udtrykt ønske om hastighedsdæmpende bump.

Dette budgetnotat fremstiller to initiativer, der hver især eller tilsammen kan bidrage til at øge sikkerheden og trygheden ved krydsningen for lette trafikanter. Initiativerne er således ikke gensidigt udelukkende.

Initiativ 1: Fodgængerfelt med torontoanlæg (0,5 mio. kr. i anlæg)

Med dette initiativ etableres et fodgængerfelt i form af et torontoanlæg med belysning, gule blinkende lamper og hvide striber på Ny Carlsberg Vej.

Initiativet har ingen konsekvenser for træer, bil- eller cykelparkeringspladser.

Tilvalg til initiativ 1: Etablering af midterhelle (0,2 mio. kr. i anlæg)

Det er muligt at supplere initiativ 1 med genetablering af en midterhelle. Forvaltningen vurderer, at det vil forbedre sikkerheden og trygheden for krydsende fodgængere, da vejen herved kan krydses af flere omgange med et sikkert støttepunkt halvvejs. Midterhellen vil også fungere hastighedsdæmpende for trafikken på strækningen. For at skabe plads til midterhellen vil det medføre behov for, at op til 20 af de nye 25 p-pladser på Ny Carlsberg Vej nedlægges, og de seks nye cykelparkeringspladser på den nyanlagte sidehelle vil blive fjernet.



Konsekvenser for bilparkeringspladser, Tilvalg til initiativ 1

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/udenfor zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkerings-pladser, der anlægges i projektet (forventet)
81 (inkl. de 25 ekstra pladser på Ny Carlsberg Vej)	Blå betalings-zone	105 % kl. 22	Op til 20	0

Tilvalget til initiativ 1 har ingen konsekvenser for træer.

Initiativ 2: Hastighedsdæmpende bump på Ny Carlsberg Vej (0,3 mio. kr. i anlæg)

Med dette initiativ etableres fire hastighedsdæmpende bump på Ny Carlsberg Vej mellem Vester Enghavevej og Sønder Boulevard. Bumpene vil nedsætte hastigheden for biler på Ny Carlsberg Vej og gøre det lettere at krydse vejen på hele strækningen.

Initiativ 2 har ingen konsekvenser for træer, bil- eller cykelparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne vil bidrage til mere sikre og trygge forhold for krydsende lette trafikanter.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,5 mio. kr. i 2021. Ved tilvalg af midterhelle har initiativet estimerede anlægsudgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2021.

Initiativ 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,3 mio. kr. i 2021.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2021.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Etablering af fodgængerfelt med torontoanlæg</i>						
Etablering af fodgængerfelt med torontoanlæg	Anlæg	525				525
Initiativ 1 i alt		525				525
<i>Tilvalg. Genetablering af midterhelle</i>						
Anlæg af midterhelle	Anlæg	200				200
Reduktion af parkeringsindtægter	Service	20	118	118	118	374
Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-20	-118	-118	-118	-374
Tilvalg i alt		200				200
Initiativ 1 + Tilvalg i alt		725	0	0	0	725
<i>Initiativ 2. Hastighedsdæmpning</i>						
Anlæg af bump	Anlæg	255				255
Initiativ 2 i alt		255				255



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
- Initiativ 1. Projektering	2000	100				100	100*
- Initiativ 1. Udførsel	2000	425				425	425*
- Tilvalg. Projektering	2000	25				25	25*
- Tilvalg. Udførsel	2000	175				175	175*
- Initiativ 2. Projektering	2000	50				50	50*
- Initiativ 2. Udførsel	2000	205				205	205*
Anlægsudgifter i alt		980				980	980*
<i>Afledte servicemåltals-effekter</i>							
Reduktion af parkeringsindtægter	1010	20	118	118	118	374	
Afledte servicemåltals-effekter i alt		20	118	118	118	374	
<i>Finansposter</i>							
Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	2500	-20	-118	-118	-118	-374	
Finansposter i alt		-20	-118	-118	-118	-374	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM50 Sikre skoleveje ved Ålholm Skole, Valby



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat på sikker skolevej ved Ålholm Skole i Valby til Overførelsessagen 2020-2021.

I Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole. Der er på baggrund af foranalysen udarbejdet forslag til en række tiltag, der vil forbedre tryk og sikkerhed for skoletrafikken, etablere flere cykelparkeringspladser, flere træer samt skabe et mere tryk og sikkert trafikbillede i kvarteret som helhed. Foranalysens resultater blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 24. august, men har ikke fået tildelt midler.

Indhold

Skoledistriktet Ålholm Skole er karakteriseret ved at være et boligkvarter med store trafikårer. Roskildevej, Valby Langgade og Ring 2 går alle gennem kvarteret og gennemskærer skoledistriktet. Ringbanen, der forbinder Valby med Nørrebro og Hellerup, går også gennem kvarteret nær skolens areal. Disse store trafikårer skaber trafikale udfordringer for de bløde trafikanter, ikke mindst til og fra Ålholm Skole.

Foranalysen viser, at de store trafikale årer skaber trafikale barrierer for skolevejstrafikken til Ålholm Skole og gør det vanskeligt og utryk at færdes som cyklist eller fodgænger, særligt i myldretiden.

Med dette budgetnotat udføres en række mindre anlægsprojekter eller tiltag på baggrund af resultaterne fra foranalysen. Disse tiltag kan vedtages i forskellige initiativer:

- Initiativ 1 med "nære" tiltag (tæt ved skolen)
- Initiativ 2 med krydsning af Valby Langgade
- Initiativ 3 med krydset ved Valby Langgade / Ålholmvej / Vigerslevvej
- Initiativ 4 med "fjerne" tiltag (længere væk fra skolen).

Som udgangspunkt har tiltagene større effekt på skoletrafikken, jo tættere de er ved skolen, mens alle initiativerne tilsammen giver den sikreste løsning.



Der henvises til bilag 1 for illustration af delprojekterne.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges primo 2022 en indstilling om godkendelse af projektforslag samt frigivelse af de resterende anlægsmidler, såfremt der afsættes midler til enkelte initiativer. Hvis der afsættes midler til alle initiativerne, forelægges Teknik- og Miljøudvalget indstilling om godkendelse af projektforslag og frigivelse af midler i 4. kvartal 2022.

Initiativ 1: Nære tiltag (5,1 mio. kr. i anlæg)

De nære anlægsprojekter vil løse en del af skolevejsproblematikken ved hjælp af tiltag tæt ved skolen. Initiativet indeholder:

- En trafikal fredeliggørelse af Vibeholmen, hvor skoleelever i dag bliver afleveret.
- Ind- og udstigningsperroner på Skellet i begge retninger, så behovet for at benytte Vibeholmen reduceres.
- Sikret fodgængerkrydsning på Skellet.
- Krydset Valby Langgade / Skellet signalreguleres og der etableres bedre krydsninger for de bløde trafikanter.
- Fleksibel cykelparkering, så forældre nemmere kan aflevere børn på cykel.

Det nødvendigt at fælde et vejtræ ved Vibeholmen, der ikke kan erstattes. Med omlægning af vejareal til fortov og helleanlæg bliver der dog plads til en begrønning af de berørte lokaliteter. Yderligere skal der fjernes fem parkeringspladser i Københavns Kommune og 14 pladser i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune afventer et konkret projektforslag, inden de kan tage endelig stilling til parkeringspladserne.

Konsekvenser for træer, initiativ 1

Træer i projektområdet før anlægsprojekt	Træer, der fældes (forventet)	Nye træer, der plantes	Træer i projektområdet efter anlægsprojekt
3	1	0	2

Konsekvenser for bilparkeringspladser, initiativ 1

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/uden -for zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
45	Uden for zone	80%	19, heraf 14 i Frederiksberg Kommune	0

Initiativ 1 har ingen konsekvenser for cykelparkering.

Initiativ 2: Krydsning af Valby Langgade (7,4 mio. kr. i anlæg)

Initiativ 2 indeholder en forbedring af Valby Langgade mellem Skellet og Nakskovvej. Initiativet indeholder:

- To forbedrede krydsninger af Valby Langgade med midterhelle og sideheller på 2 – 3 m. Krydsningen udfor Vibeholmen etableres også med støttepunkter for cyklister, der skal krydse Valby Langgade.
- Cykelstien udvides på dele af strækningen og suppleres med et venstresvingsspor to steder på strækningen.
- Der etableres ind- og udstigningsperroner på Valby Langgade for at minimere trafikken, der kører helt ind til skolen.



- Vejtilslutningen fra Nakskovvej på den sydlige side nedlægges og Nystedsvejs tilslutning bevares med overkørsel. Dette skaber mulighed for begrønning og ophold.
- Udvidelse af fortov på Nystedsvej med 30 nye cykelparkeringspladser og begrønning.
- Tunnellen opgraderes med bedre lys, spejle der sikrer oversigtsforhold og en mindre stejl trappe, der gør det muligt at trække cyklen op og ned.

Initiativ 2 har ingen konsekvenser for træer.

Konsekvenser for bilparkeringspladser, initiativ 2

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/uden -for zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
51	Uden for zone	110%	7	5

Initiativ 3: Krydset Valby Langgade / Ålholmvej / Vigerslevvej (6,4 mio. kr. i anlæg)

Krydset mellem Valby Langgade, Ålholmvej / Vigerslevvej opgraderes for at øge trafikikkerheden for de bløde trafikanter. Initiativet indeholder:

- Valby Langgade vest for Vigerslevvej lukkes for biltrafik. Dette medfører, at der kun er fire ben tilbage i krydset og sikrer en mere tryk overgang for bløde trafikanter. Lukningen skal analyseres nærmere i næste fase for at kortlægge alle konsekvenser.
- Dertil sker en geometrisk opstramning af krydset, hvor midterhelle udvides og kørespor indsnævres.
- Signaltekniske justeringer, der forbedrer krydsningen for de bløde trafikanter.

Initiativ 3 har ingen konsekvenser for træer eller cykelparkering.

Konsekvenser for bilparkeringspladser, initiativ 3

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/uden -for zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
5	Uden for zone	106%	4	1

Initiativ 4: De fjerne tiltag (6,2 mio. kr. i anlæg)

Initiativ 4 indeholder en række tiltag lidt længere væk fra Ålholm Skole:

- Geometrisk opstramning af krydset Ålholmvej / Roskildevej ved at udvide krydssets hjørner og midterheller, samt en signalteknisk justering.
- Etablering af krydsning af Roskildevej ved Vigerslevvej for cyklister samt en nedsættelse af hastigheden til 50 km/t på Roskildevej.
- Cykelstien på Skellet flyttes og der etableres en overkørsel ved Johannes V. Jensens Allé. Størstedelen af dette tiltag er i Frederiksberg Kommune, hvorfor det afhænger af samarbejde med og godkendelse fra Frederiksberg Kommune. Der skal yderligere fælles et træ i Frederiksberg Kommune.
- Omdannelse af længdeparkering til Skråparkering på Vigerslevvej nord for Valby Langgade og etablering af en mere sikker krydsning mellem Vigerslevvej, Nakskovvej og Bramslykkevej.



- Hastighedsnedsættelse fra 50 km/t til 30 km/t i krydset ved Vigerslevvej, Nakskovvej og Bramslykkevej. Dette kan evt. forlænges til at gælde alle strækningerne.

Konsekvenser for træer, initiativ 4

Træer i projektområdet før anlægsprojekt	Træer, der fældes (forventet)	Nye træer, der plantes	Træer i projektområdet efter anlægsprojekt
1, i Frederiksberg Kommune	1, i Frederiksberg Kommune	0	0

Frederiksberg Kommune afventer et konkret projektforslag, inden de kan tage endelig stilling at træet fældes.

Konsekvenser for bilparkeringspladser, initiativ 4

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/uden -for zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
151	Uden for zone	112%	5	0

Initiativ 4 har ingen konsekvenser for cykelparkering.

Overordnede målsætninger og effekter

Alle initiativer bidrager til øget trafikssikkerhed ved Ålholm Skole.

Økonomi

De fire initiativer kan etableres hver for sig eller som et samlet projekt. Tabel 1 viser de estimerede anlægsudgifter i perioden. Såfremt der afsættes midler til alle fire initiativer, vil det reducere udgifterne til anlæggelsen med 2,9 mio. kr. Dette skyldes, at der kan opnås synergi ved at projektere og anlægge initiativerne samlet.

Ved anlæg af alle initiativer skal projektet tilføjes afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Afhængig af hvor mange initiativer der vedtages, forventes projektet ibrugtaget løbende fra december 2022 til september 2025

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2025 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.



Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Initiativ 1. Nære tiltag</i>							
- Anlæg	Anlæg	485	4.472	108	0	0	5.065
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	25	25	25	75
Udgifter i alt		485	4.472	133	25	25	5.140
<i>Initiativ 2. Krydsning af Valby Langgade</i>							
- Anlæg	Anlæg	485	6.832	108	0	0	7.425
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	75	75	75	225
Udgifter i alt		485	6.832	183	75	75	7.650
<i>Initiativ 3. Krydset Valby Langgade /Ålholmvej /Vigerslevvej</i>							
- Anlæg	Anlæg	485	5.768	108			6.361
- Afledt drift og vedligehold	Service			20	20	20	60
Udgifter i alt		485	5.768	128	20	20	6.421
<i>Initiativ 4. De fjerne tiltag</i>							
- Anlæg	Anlæg	485	5.642	108			6.235
- Afledt drift og vedligehold	Service			20	20	20	60
Udgifter i alt		485	5.642	128	20	20	6.295
<i>Alle fire Initiativer samlet</i>							
- Anlæg	Anlæg	794	1.852	12.654	6.526	324	22.150
- Afledt drift og vedligehold	Service				95	190	285
Udgifter i alt		794	1.852	12.654	6.621	514	22.435

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 1

(1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering	2000	485	1.000	108			1.593	1.593*
- Udførsel	2000		3.472				3.472	
Anlægsudgifter i alt		485	4.472	108			5.065	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000			25	25	25	75	
Afledte serviceudgifter i alt				25	25	25	75	



Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 2

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering	2000	485	1.048	108			1.641	1.641*
- Udførsel	2000		5.784				5.784	
Anlægsudgifter i alt		485	6.832	108			7.425	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000			75	75	75	225	
Afledte serviceudgifter i alt				75	75	75	225	

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 3

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering	2000	485	1.047	108			1.640	1.640*
- Udførsel	2000		4.721				4.721	
Anlægsudgifter i alt		485	5.768	108			6.361	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000			20	20	20	60	
Afledte serviceudgifter i alt				20	20	20	60	

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 4

(1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering	2000	485	1.047	108			1.640	1.640*
- Udførsel	2000		4.595				4.595	
Anlægsudgifter i alt		485	5.642	108			6.235	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000			20	20	20	60	
Afledte serviceudgifter i alt				20	20	20	60	



Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder, Alle initiativer samlet

(1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering	2000	794	1.852	1.100	350	324	4.420	4.420*
- Udførsel	2000			11.554	6.176		17.730	
Anlægsudgifter i alt		794	1.852	12.654	6.526	324	22.150	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000				95	190	285	
Afledte serviceudgifter i alt					95	190	285	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af Sikker Skolevej ved Ålholm Skole.

(1.000 kr., løbende p/l)	2020
Budget 2020	500
Afsatte midler i alt	500

Henvisninger

[Sikker skolevej Ålholm Skole - foranalyse](#)

Bilag

Bilag 1 - Ideoplæg for Sikker Skolevej Ålholm Skole.



--- Anlægsområde Kommunegrænse

 Vendeplads  Udstigningsperron

 Cykelsti  Cykelbane for skolebørn  Overkørsel

 Eksisterende træ (3 stk.)  Træ der fældes (2 stk.)  Mulig begrønning

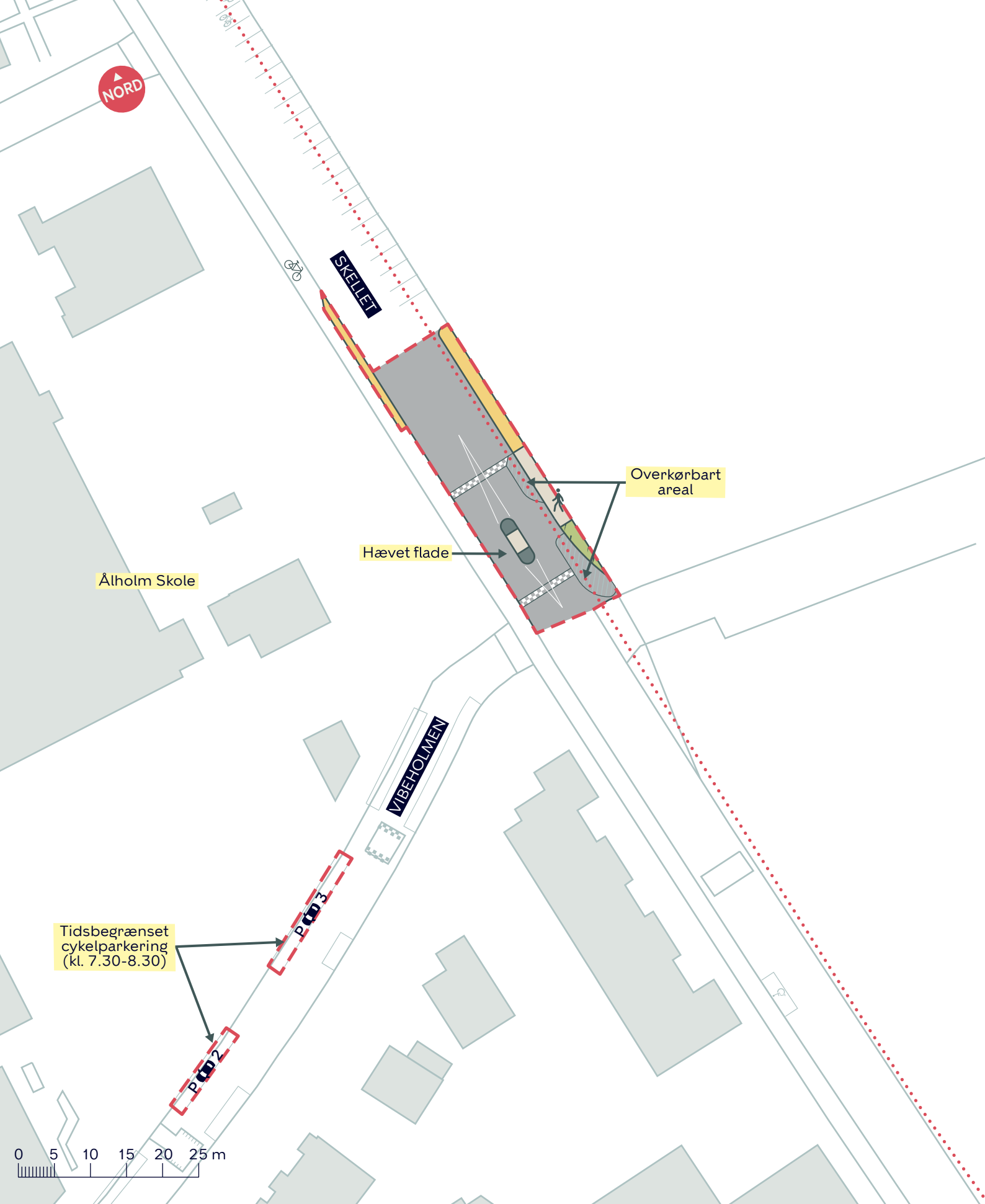
SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

Valby

Projektforslag

BILAG 1 SAMLET





--- Anlægsområde

... Kommunegrænse

Udstigningsperron

/// Mulig begrønning

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

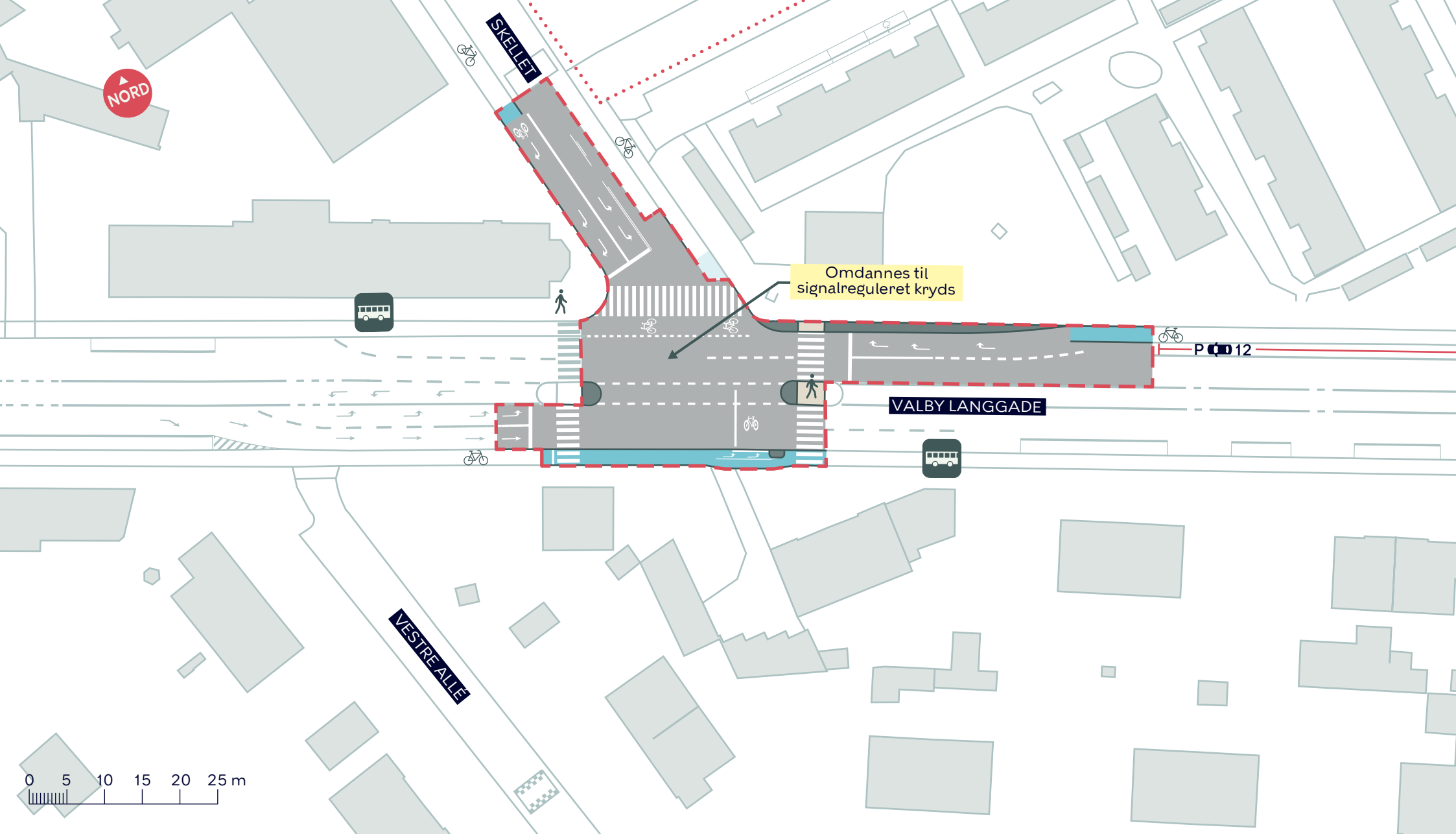
Valby

Projektforslag

BILAG 1A

Initiativ 1





--- Anlægsområde

— Cykelsti

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

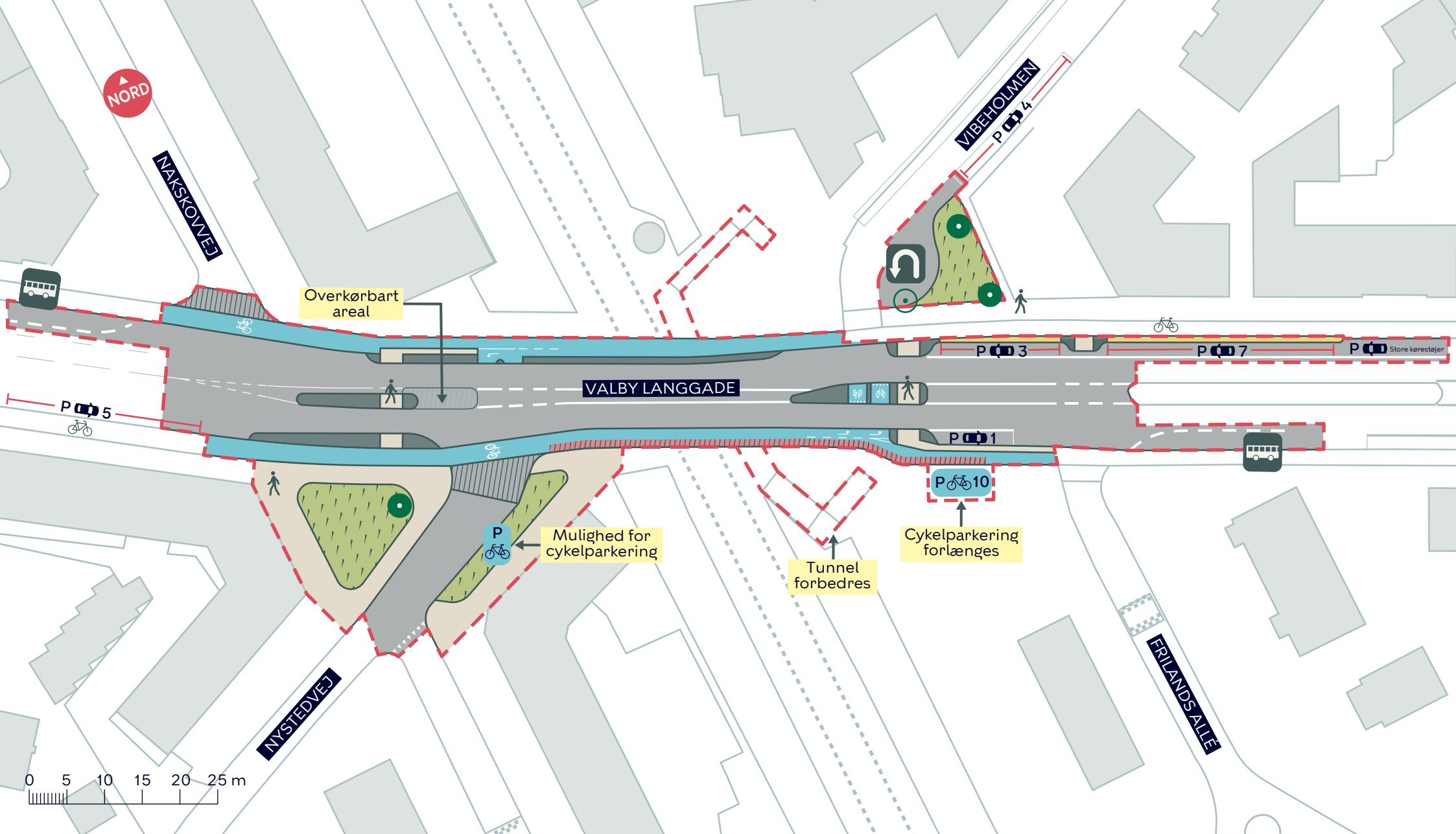
Valby

Projektforslag

BILAG 1B

Initiativ 1





- Anlægsområde
- Vendeplads
- Udstigningsperron
- Cykelsti
- Cykelbane for skolebørn
- Overkørsel
- Eksisterende træ (3 stk.)
- Træ der fældes (1 stk.)
- Mulig begrønning

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

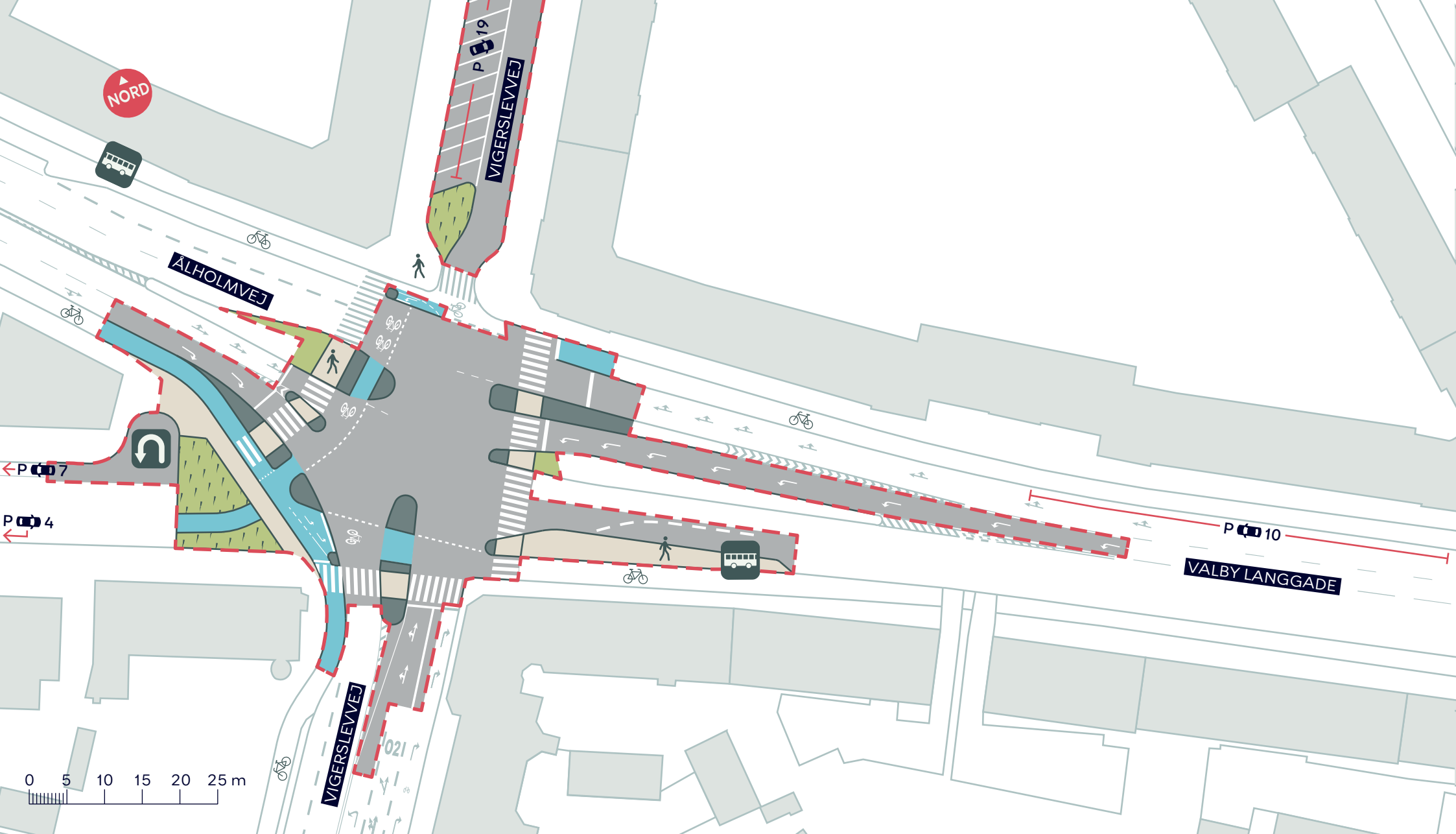
Valby

Projektforslag

BILAG 1C

Initiativ 2

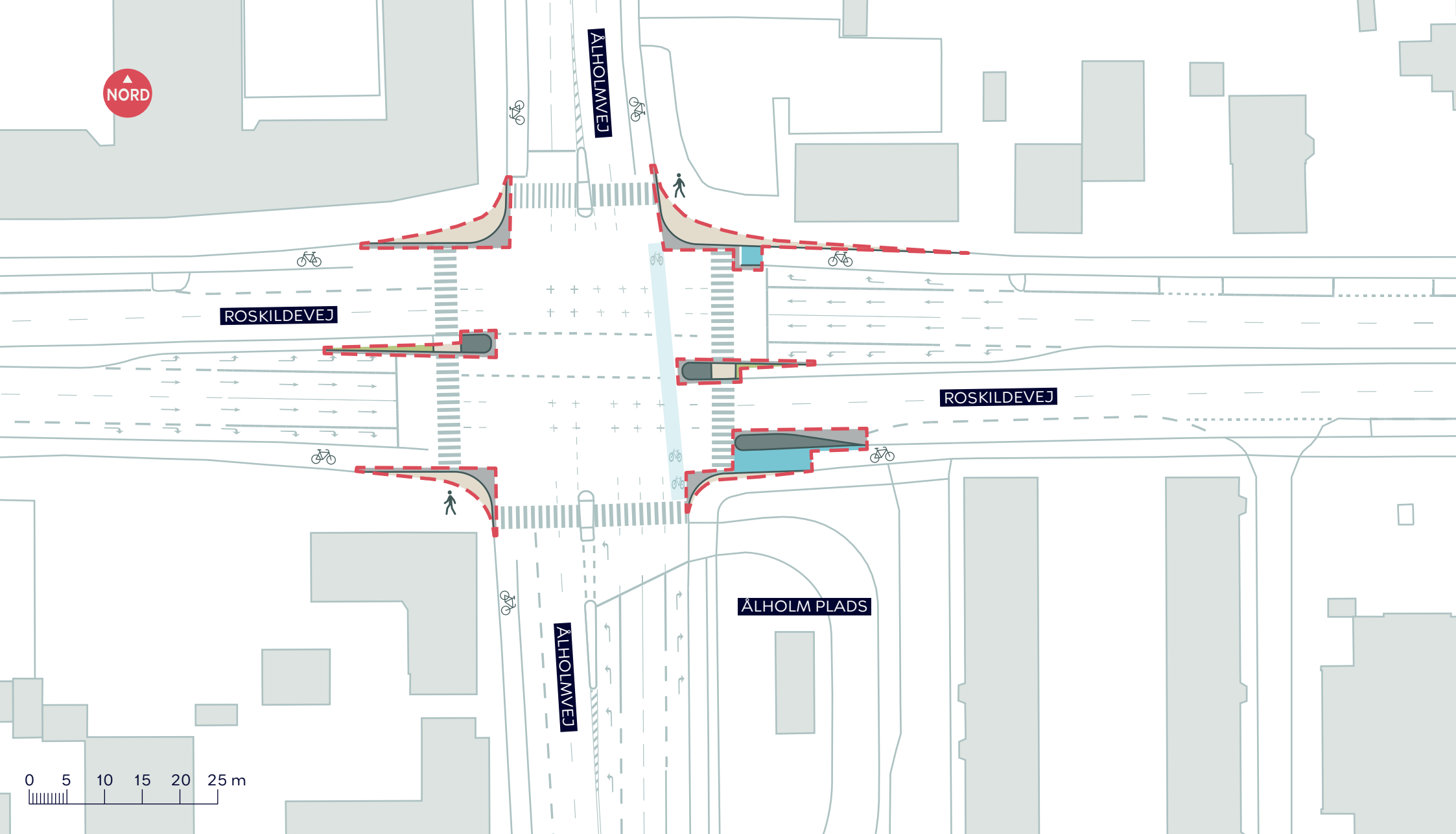




- Anlægsområde
- 🔄 Vendeplads
- 🚲 Cykelsti
- 🌿 Mulig begrønning

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE
Valby
Projektforslag
BILAG 1D
Initiativ 3





--- Anlægsområde

■ Cykelsti

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

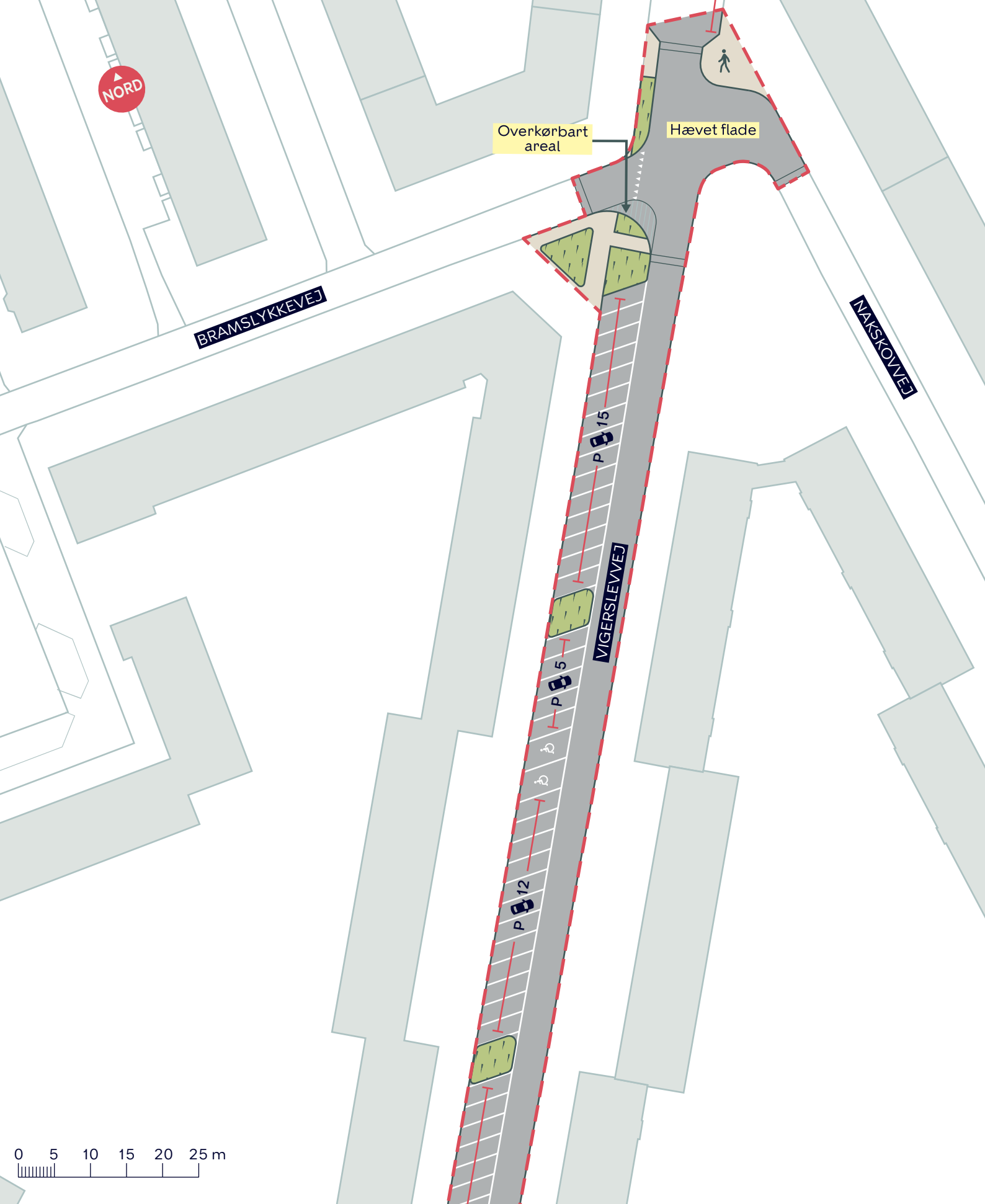
Valby

Projektforslag

BILAG 1E

Initiativ 4





- Anlægsområde
- /// Mulig begrønning

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

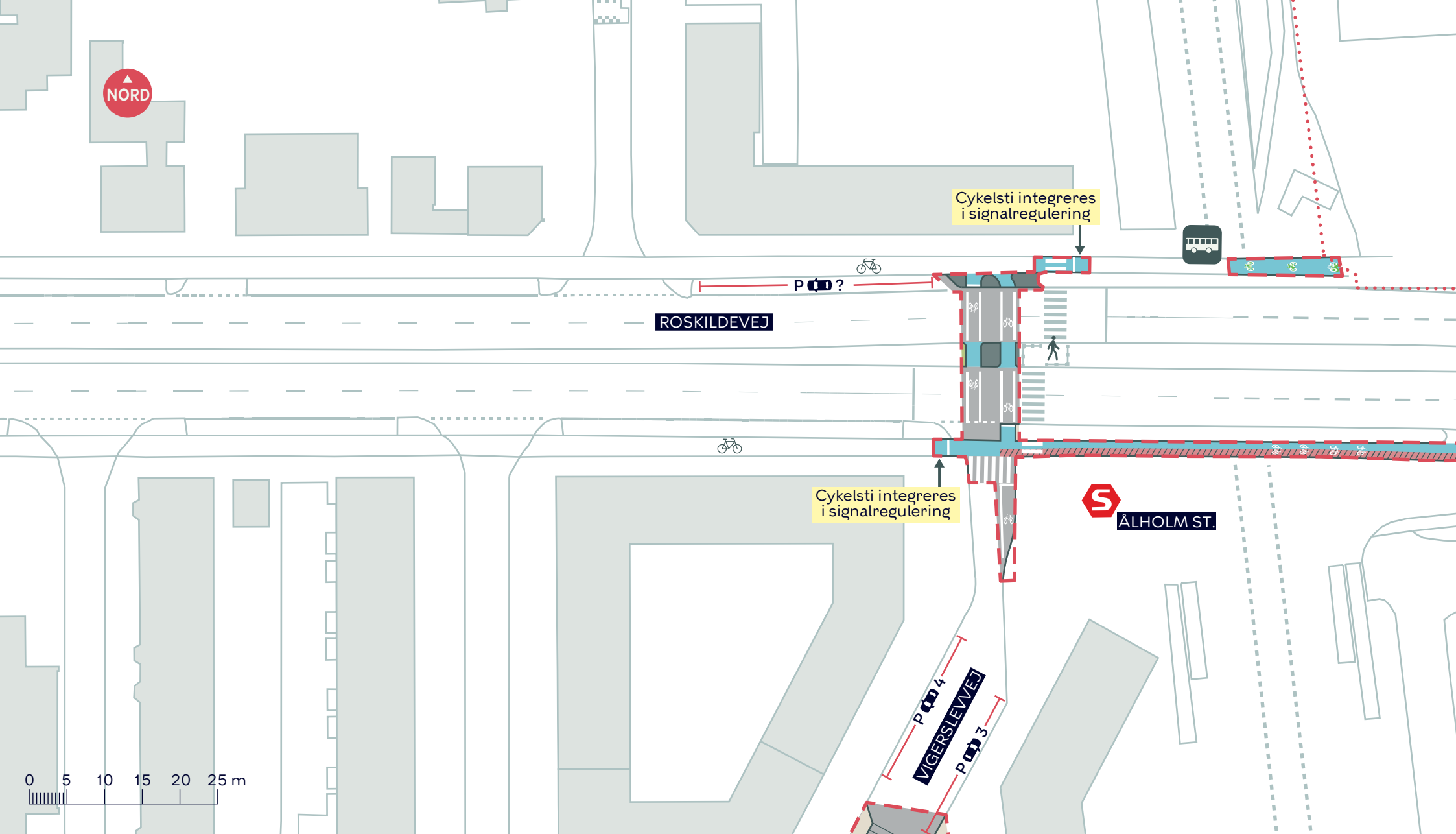
Valby

Projektforslag

BILAG 1F

Initiativ 4





--- Anlægsområde

■ Cykelsti ■ Cykelbane for skolebørn

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

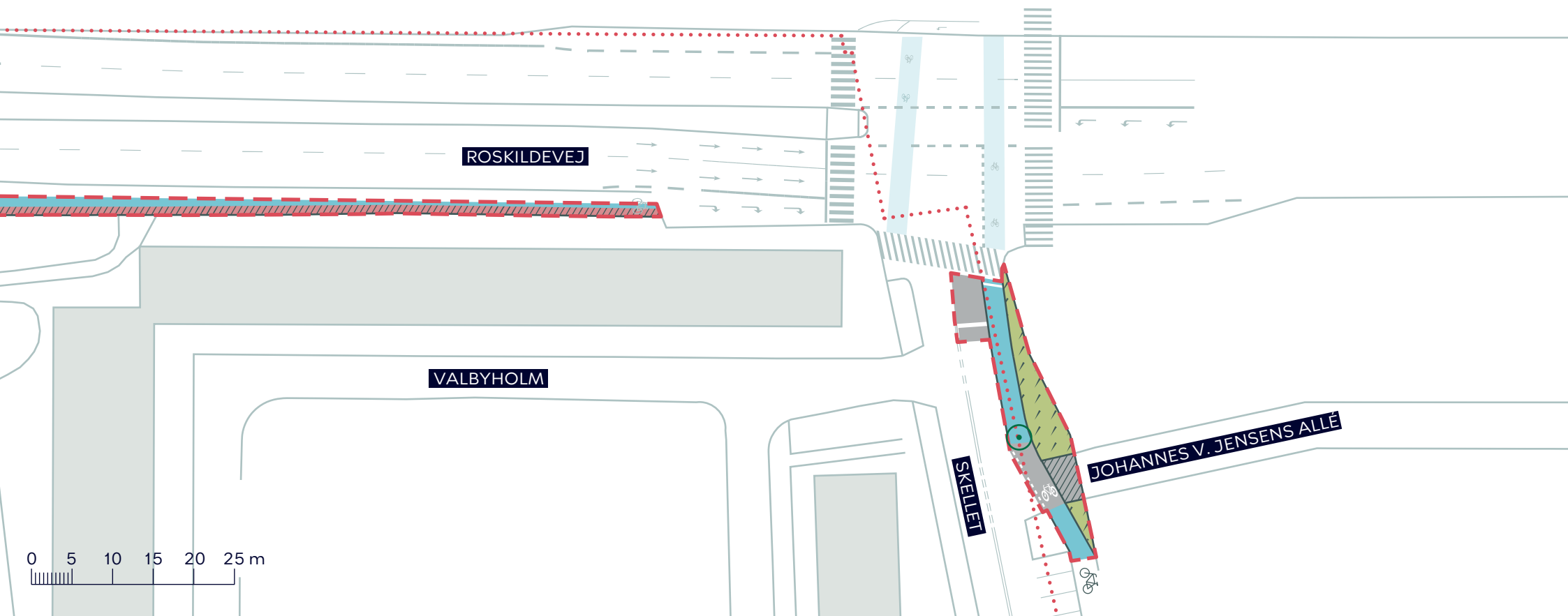
Valby

Projektforslag

BILAG 1G

Initiativ 4





- Anlægsområde Kommunegrænse
- Cykelsti Cykelbane for skolebørn Overkørsel
- Træ der fældes (1 stk.) Mulig begrønning

SIKKER SKOLEVEJ, ÅLHOLM SKOLE

Valby

Projektforslag

BILAG 1H

Initiativ 4



TM65 Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole, foranalyse, Vesterbro/Kgs. Enghave



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 på forbedring af trafiksikkerheden ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole samt reduktion af hastigheden på Vesterfælledvej.

Indhold

Initiativ 1 – Foranalyse (0,8 mio. kr. i anlæg)

Der igangsættes en foranalyse af området omkring daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole, der skal belyse mulighederne for at etablere en mere sikker og tryk skolevej.

Foranalysen skal belyse hvilke tiltag, der giver de bedste forbedringer af trafiksikkerheden for børn og unge i området. Foranalysen vil kortlægge elevernes rutevalg til og fra skole, samt forholdene omkring skolen og institutionen Molevitten på Vester Fælledvej, og på den baggrund identificere de steder, hvor der er brug for trafikale tiltag og forbedringer.

Forslag til trafikale tiltag vil blive beskrevet i foranalysen fx nye krydsningspunkter, indkørselsforbud, ensretninger af veje, etablering af kys-og-kør-pladser, forbedret belysning og lignende. Foranalysen vil endvidere belyse konsekvenserne for træer, parkeringspladser og det trafikale flow i området, samt belyse muligheden for etablering af yderligere begrønning. Afsluttende vil foranalysen danne grundlag for et overslag over anlægsomkostningerne.

Foranalyse bliver gennemført i dialog med Vesterbro Lokaludvalg samt repræsentanter for Vesterbro Ny Skole og Institutionen Molevitten.

Foranalysen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i primo 2022 forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.



Initiativ 2 - Hastighedsdæmpning på Vester Fælledvej (0,1 mio. kr. i anlæg)

Der kan vælges hurtig etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af fire busvenlige pudebump på Vesterfælledvej. De fire bump kan koordineres med forvaltningens igangværende projekt på Vesterfælledvej, som blev vedtaget som en del af udbygningen af Carlsberg fra Budget 2009. I det projekt sideforskydes fortovet, cykelstien forlænges, og der etableres en højresvingsbane fra Vesterfælledvej til Ny Carlsberg Vej. Projektet forventes ibrugtaget oktober 2021.

Placering af de fire busvenlige pudebump vil dog kunne vise sig at være uhensigtsmæssige i forhold til tag, som foranalysen efterfølgende vil pege på, fx ved ønsker om krydsningspunkter, indsnævring af vejen m.m.

De to initiativer kan udføres uafhængigt af hinanden.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne vil bidrage til at øge sikkerheden i området og skabe en mere tryk og sikker vej til og fra skole og daginstitution.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2021-2022. Foranalysen forventes fremlagt politisk i marts 2022.

Initiativ 2 har estimerede anlægsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2021 og forventes ibrugtaget oktober 2021.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1 - Foranalyse</i>						
- Foranalyse	Anlæg	600	200			800
Initiativ 1 i alt		600	200			800
<i>Initiativ 2 - Hastighedsdæmpning på Vester Fælledvej</i>						
- Hastighedsdæmpning	Anlæg	100				100
Initiativ 2 i alt		100				100
Udgifter i alt		700	200			900

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at foranalysen er ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Hastighedsdæmpning på Vester Fælledvej er ligeledes ukompliceret. Der er afsat 5 % af anlægssomkostningerne til uforudsete udgifter.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Initiativ 1. Foranalyse	2000	600	200			800	800*
Initiativ 2. Projektering	2000	15				15	15*
Initiativ 2. Udførelse	2000	85				85	85*
Anlægsudgifter i alt		700	200			900	900*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM75 Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole, Amager Øst



Foto Københavns Kommune



Baggrund

Den kommende Nordøstamager Skole åbner ultimo 2022, og det er nødvendigt at gennemføre trafiksikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje. For at sikre dette skal der afsættes midler til etablering af signalanlæg ved skolens hovedindgang og til heraf nødvendig ensretning af Nyrnberggade og nedlæggelse af p-pladser. Hvis midlerne afsættes i Overførselssagen 2020/2021 kan arbejdet udføres i sammenhæng med tilstødende afsætningspladser m.m., og være klar til skolens åbning ultimo 2022.

Dette budgetnotat omhandler tiltag i umiddelbar nærhed af indgangen til den kommende Nordøstamager skole på Holmbladsgade.

Tiltag til sikre skoleveje etableres almindeligvis i forbindelse med byggeriet, men der er ved denne skole ikke tidligere afsat midler til disse tiltag. Budgetnotatet er koordineret med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Indhold

For at skabe trafiksikkerhed og tryghed omkring Nordøstamager Skole skal der afsættes midler til etablering af signalanlæg ved skolens hovedindgang ved Holmbladsgade/Nyrnberggade, og til heraf nødvendig ensretning af Nyrnberggade, og nedlæggelse af P-pladser.

På grund af vejens bredde, er det ikke muligt med et signalanlæg at fastholde dobbeltrettet bilkørsel i Nyrnberggade, da det ikke vil være muligt for større køretøjer at komme ind i gaden, hvis en bil holder for rødt. Når der ikke er signalanlæg, er der mulighed for at "forhandle" om hvem der kører først. Et signal kræver derfor mere plads. For at cykler kan køre i modsat retning, vil det kræve, at ca. 15 parkeringspladser skal nedlægges. Parkeringspladserne nedlægges for at undgå utryghedsskabende og farlige situationer, som ellers kunne opstå mellem cyklister, som cykler mod ensretningen, og parkerede biler, som kører ud fra deres parkeringspladser.



Tiltaget er udpeget på baggrund af de analyser af sikre skoleveje, som er udarbejdet i forbindelse med planarbejdet for skolen, samt i forvaltningens erfaringer med eksisterende trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på de nye skoleveje.

Tiltaget vil medvirke til at der lige omkring skolen skabes trygge og sikre forhold, og samtidig betyde, at der umiddelbart efter skolens ibrugtagning ikke skal gennemføres nye vejprojekter umiddelbart foran skolen, til gene og ulempe for skolens elever og andre på vej til og fra skolen.

Der er i analyserne udpeget yderligere tre tiltag vedr. sikre skoleveje. Det drejer sig om etablering af cykelsti på Strandlodsvej, etablering af signalanlæg ved Strandlodsvej/Holmbladsgade samt forbedring af stislutningen mellem Amagerbanen og Holmbladsgade. Disse har ikke samme hastende karakter som tiltaget omfattet af dette budgetnotat og vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt, såfremt der tilføres midler til dem ved en senere budgetforhandling end Overførselssagen 2020-2021. Der kan politisk bestilles et budgetnotat herom.

Konsekvenser for bilparkeringspladser

Antal pladser i projektområde et før projekt	Zone/udenfor zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
30	Udenfor zone	Over 100 % efter klokken 22.	15	0

Projektet har ikke konsekvenser for træer eller for antallet af cykelparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen medvirker til at skabe sikre og trygge skoleveje ved skolen, og forventes således at få flere børn til at cykle eller gå frem for at blive kørt i bil.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på 3,1 mio. kr. i 2021-2022. Som konsekvens af anlægsprojektet skal der tilføres 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem i afledte driftsudgifter til vedligehold af signalanlæg. Projektet forventes ibrugtaget i december 2022 samtidig med åbning af skolen.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Sikre skoleveje-projekter i forbindelse med etableringen af Nordøstamager Skole</i>							
Anlæg	Anlæg	500	2.600				3.100
Afledt drift	Service			70	70	70	210
Initiativ 1 i alt		500	2.600	70	70	70	3.310

Risikovurdering

Den overordnede vurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsmåltalene til uforudsete udgifter.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevil-ling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering	TMU	2000	500	500				1.000	1.000*
- Udførelse	TMU	2000		2.100				2.100	2.100*
Anlægsudgifter i alt			500	2.600				3.100	3.100*
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Afledt drift	TMU	1000			70	70	70	210	
Afledte serviceudgifter i alt					70	70	70	210	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst			X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM58 Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandsvej, Amager Øst



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om forbedring af fodgængerkrydsningen på Engvej ved Wibrandsvej til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

Øst for Engvej ligger fire privatskoler næsten ved siden af hinanden overfor Wibrandsvej. Forlængelsen af Wibrandsvej fører desuden over Metrobanen og direkte til Amager Strandpark, hvorfor krydset Engvej / Wibrandsvej i dag fremstår udflydende og svært overskueligt for krydsende fodgængere. Krydset giver desuden mulighed for at køre med høj hastighed i svinget. Med tiltaget bliver krydset indsnævret og giver bedre oversigtsforhold.

Med dette initiativ ændres krydset således,

- at der etableres midterhelle og fortovsudbygninger nord for Wibrandsvej.
- at den eksisterende midterhelle syd for Wibrandsvej, der ikke har et regulært fodgængerstøttepunkt, ændres, så den får det.
- at fortovet på Wibrandsvej føres helt frem til Engvej.
- at der etableres en midterhelle på Wibrandsvej for at lette krydsningen for gående ad Engvej.
- at der etableres hastighedsdæmpende bump og nødvendig skiltning af skolevej på Engvej op mod krydset for at sænke bilernes hastighed.

Med gennemførelse af initiativet vurderes det, at sikkerheden og trygheden på stedet vil blive øget markant for lette trafikanter, da krydset vil blive væsentligt mere overskueligt, og bilernes hastighed vil blive sænket.

Det er i princippet muligt at kombinere den foreslåede løsning med et torontoanlæg (hvide striber på vejen og gule blinkende lamper) ved midterhellen nord for Wibrandsvej, men forvaltningen vurderer, at dette ikke vil have en yderligere effekt på trafiksikkerheden.

Anlægsprojektet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.



Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne vil bidrage til mere sikre og trygge forhold for krydsende lette trafikanter.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,1 mio. kr. i 2021. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,002 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til renholdelse, drift og vedligeholdelse af støttepunkter og fortovsudbygninger.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
- Anlæg	Anlæg	1.100				1.100
- Afledt drift og vedligehold	Service		2	2	2	6
Udgifter i alt		1.100	2	2	2	1.106

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
- Projektering	2000	250				175	175*
- Udførsel	2000	850				825	825*
Anlægsudgifter i alt		1.100				1.100	1.100*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000		2	2	2	6	
Afledte serviceudgifter i alt			2	2	2	6	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Overførselssagen 2020-21

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Henvist af budgetparterne i Budget 2021, henvist KFU den 19.01.2021

og medlem af BR fra C

e-Doc-nr. 2020-0204422-22



KF09 Modernisering af Østre Kapel (planlægningsbevilling)

Baggrund

I forbindelse med Budget 2021 blev det besluttet, at der til Overførselssagen 2020/2021 skal forelægges forslag til en planlægningsbevilling til modernisering af Østre Kapel, hvis der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering.

Der er, i samarbejde med Sydhavn Teater, udarbejdet et skitseprojekt, som har dannet udgangspunkt for en fornyet dialog med en håndfuld store fonde. Tilbage meldingen fra fondene er, at der er mange positive perspektiver i projektet, der taler ind i kriterierne for medfinansiering fra fondene. Lokale- og Anlægsfonden har oprettet moderniseringen af Østre Kapel som en rådgivningssag, og fonden vil derfor bistå med idegenerering, sparring og udvikling af projektet.

En fondsdialog på dette stadie er imidlertid udfordret af, at fondene generelt forudsætter, at kommunerne er længere fremme i forhold til tegningsmateriale og beskrivelser af en sammenhængende driftsøkonomi, før de går ind i en mere konkret dialog. Hertil kommer, at fondene i udgangspunktet har en forventning om, at de ansøgende kommuner selv finansierer, hvad der kan betegnes som almindeligt vedligeholdelsesefterslæb samt at projektet har opnået kommunal egenfinansiering forud for tilsagn fra fondene.

Ingen fonde har givet hverken afslag eller endeligt tilsagn.



Indhold

Forlaget indeholder en planlægningsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2021 til renovering og modernisering af Østre Kapel. Anlægsprojektet er estimeret til 26,5 mio. kr. Dertil kommer fondsmoms. Størrelsen på fondsmomsen afhænger af, hvilke fonde der evt. støtter projektet.

Modernisering af Østre Kapel

På Vestre Kirkegård ligger det ca. 250 m² store Østre Kapel, der gennem de seneste fire år har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og forskellige lokalt forankrede, kulturelle aktiviteter. Kapellet er imidlertid udfordret af at være uopvarmet og stærkt nedslidt. Blandt andet er der hul i taget, hvilket betyder, at bygningen i øjeblikket forfalder.

Bygningen kan derfor kun benyttes i sommerhalvåret. Kapellet, der er bygget i 1913, har en høj bevaringsværdighed (SAVE 3) og består i dag af et mindre forrum, en større sal og en 1. sal med en indendørs balkon med udsigt over salen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Sydhavn Teater fået udarbejdet et skitseforslag for moderniseringen af Østre Kapel. Med en modernisering af Østre Kapel til teater og kulturhus, kan kapellet indvendigt bygges om, så det indeholder en teatersal, et caféområde, et backstageområde og en 1. sal, som udover kontorer til teateret og et mindre fælles opholdsareal for de ansatte rummer en balkon med udsigt over teatersalen.

Sydhavn Teater er nerven i projektet, og projektet har afsæt i teaterets erfaringer fra den hidtidige brug af kapellet.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i en sådan indretning af kapellet, at det også vil kunne bruges til andre kultur- og fritidsaktiviteter som udstillinger, børnegymnastik, rytmik, yoga eller af andre teatre, hvis det skulle blive relevant.

Sydhavn Teater

Sydhavn Teater er et lille storbyteater, og modtager i den forbindelse 2,8 mio. kr. årligt i kommunal støtte i perioden 2021-2024. Sydhavn Teater har tre scener fordelt rundt i Sydhavn, hvoraf Østre Kapel er hovedscenen. Teaterets ambition er, at Østre Kapel rummer både bydelsteatrets aktiviteter og åbner op for en kunstnerisk og kulturel bredde med bl.a. gæstespil, udstillinger, oplæsninger, koncerter og borgerinddragende aktiviteter, såsom workshops for børn og unge fra lokalområdet.

Modelprojekt

Projektet kan ses i sammenhæng med, at flere af de danske kirkegårde ændrer karakter i disse år. Et stigende antal bisættelser og en kraftig tilbagegang for begravelser efterlader større arealer fri til andre formål og overflødigør en del kapeller. Ombygningen af Østre Kapel kan fungere som et modeleksempel på, hvordan kirkegårdsbygninger og kirkegårdsarealer med få eller ingen aktive grave kan omdannes til rekreative arealer. Derudover ligger der et bæredygtighedsaspekt i at genanvende eksisterende bebyggelse til nye funktioner fremfor at bygge flere nye kvadratmeter.

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger

Teknik- og Miljøforvaltningen ser positivt på at omdanne Østre Kapel og vurderer, at bygningen fortsat vil kunne indgå i et harmonisk samspil med omgivelserne på kirkegården. Et af hovedformålene med Københavns Kommunes 'Politik for udvikling af Københavns Kommunes fem kirkegårde frem mod 2065' (Borgerrepræsentationen den 10. december 2015) er, at kirkegårdene skal være en mere aktiv del af københavnernes rekreative liv. Det er dog en præmis for et sådant projekt, at det sker med udgangspunkt i politikken for udvikling af de københavnske kirkegårde, hvoraf det blandt andet fremgår, at "kirkegårdens vigtigste funktion og værdi er, at den er begravelsesplads". Kirkegårdens mest benyttede gravsted - fællesgraven - ligger få meter fra kapellet, og også på den nærliggende grønlandske afdeling er der begravelsesaktivitet. Det er derfor afgørende, at de aktiviteter, der fremover skal foregå i Østre Kapel, ikke påvirker omgivelserne negativt.

Tabel 1 - Estimeret skøn for anlægsudgift

(1.000 kr., 2021 p/l)	Hovedscenarie Anlægsudgift (estimeret skøn)
Anlægsprojekt	
Planlægningsbevilling	1.581
Anlægsudgift - (inkl. KK byggehonorar og fondsfinansiering)	26.500
Hovedscenarier inkl. tilvalgsscenario	28.081

Økonomi

Forslaget indeholder en planlægningsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2021.

Det estimeres, at istandsættelsen samlet vil koste 26,5 mio. kr. Dertil kommer finansiering af fondsmoms. Størrelsen på fondsmomsen afhænger af, hvilke fonde der evt. støtter projektet. I forbindelse med en eventuel planlægningsfase, vil driftsudgifterne til projektet blive afklaret. Der skal i en planlægningsfase afklares, hvor meget af finansieringen, som kan findes i styringsmodellen for vedligehold. Derudover skal projektet i forbindelse med miljøcertificering screenes for DGNB potentiale med opmærksomhed på at bygningen er bevaringsværdig.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styringsområde	2021	I alt
Planlægningsbevilling	Anlæg	1.581	1.581
Udgifter i alt (netto)		1.581	1.581

Risikovurdering og proces

Det endelige omfang af renoveringer i forhold til bygningens tilstand er usikkert, hvilket kan betyde, at en istandsættelse vil være forbundet med højere udgifter end foreløbigt estimeret. Derudover skal myndighedskrav til især energiramme og brandforhold afklares som følge af den ændrede anvendelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at aktiviteterne i det renoverede Østre Kapel kan betyde, at der er behov for at udarbejde tillæg til kommuneplan 2019, som muliggør den påtænkte anvendelse. Det skal desuden vurderes, om det eksisterende miljø påvirkes i en grad, så der skal udarbejdes lokalplan for området, før der kan gives en byggetilladelse. Herunder skal Naturfredningsnævnet, den kgl. Bygningsinspektør og Stiftsøvrigheden inddrages.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	I alt	*
Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	3160	1.317	1.317	*
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	1361	132	132	*
KK-byggehonorar (KFF)	KFU	2060	132	132	*
Anlægsudgifter i alt			1.581	1.581	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)								
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest			
Adresse	Vestre Kirkegård 2450 København SV Matrikelnr. 19h							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID	X	

Tidligere afsatte midler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 27. september 2018, at afsætte 0,2 mio. kr. med henblik på at afsøge mulighederne for fondsstøtte til en istandsættelse og modernisering af Østre Kapel.

Der blev i forbindelse med Overførselssagen 2016/2017 afsat 1,0 mio. kr. til en mindre renovering af Østre Kapel og til udarbejdelse af projektforslag for gennemgribende renovering af Østre Kapel.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2017
Overførselssagen 2016-17	1.000
Afsatte midler i alt	1.000



KF42 Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken (anlægsbevilling)

Baggrund

I Nørrebroparken er der i dag to 8-mandskunstgræsbaner med lys.

Med Budget 2019 blev der afsat midler til to 5-mands kunstgræsbaner med lysanlæg med LED-belysning og tidsstyring. Banerne forventes klar til brug ultimo 2021.

Kunstgræsbanerne i Nørrebroparken ligger i umiddelbar nærhed til beboelse. Hermed adskiller de sig fra hovedparten af kunstgræsbanerne i København, der for størstedelens vedkommende er placeret på idrætsanlæg.

Nørrebro Lokaludvalg og naboerne til de to kunstgræsbaner har tilkendegivet, at det eksisterende lysanlæg er til stor gene for beboerne i de omkringliggende lejligheder.

Indhold

Budgetnotatet indeholder en samlet anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,65 mio. kr. i 2022 til at etablere målrettet og tidsstyret belysning på de to eksisterende 8-mandskunstgræsbaner.

Kunstgræsbanerne i Nørrebroparken blev etableret i 2012. Siden banerne blev anlagt, er der kommet nye forbedrede muligheder for fokuseret banebelysning, der minimerer lysforureningen i de omkringliggende områder. Samtidig er der kommet forbedrede muligheder for tidsstyring af lysanlæggene, så der hovedsageligt er belysning på banerne, når de er i brug.

Lysanlægget kan etableres med LED-belysning og tidsstyring. Et nyt lysanlæg vil forventeligt betyde mindre lysforurening og sparede udgifter til belysning.

Der opsættes fire nye lysmaster og de eksisterende kasseres.

Økonomi

Budgetnotatet indeholder en samlet anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,65 mio. kr. i 2022 til at etablere målrettet og tidsstyret belysning på de to eksisterende 8-mandskunstgræsbaner i Nørrebroparken.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	I alt
Anlægsbevilling til nyt lysanlæg, fire master	Anlæg	900	650	1.550
Udgifter i alt (netto)		900	650	1.550

Risikovurdering og proces

Da der ikke er foretaget en lysberegning af effekten af det nye anlæg, kan det ikke med sikkerhed vurderes, hvor meget et nyt lysanlæg vil nedsætte lysforureningen i det omkringliggende område.

Nørrebroparken er arealfredet, hvorved en udskiftning af belysningen på den eksisterende kunstgræsbane kræver en ny dispensation fra fredningen.

Sagsbehandlingstiden herfor er 3-4 mdr. Idet antallet af belysningsmaster øges og omplaceres, vil det også kræve en ny byggetilladelse, som har en sagsbehandlingstid på op til 6 mdr. Ansøgningen om byggetilladelse vil blive indgivet samtidig med ansøgningen om dispensation fra fredningen. Det vil betyde, at de to processer kører parallelt – hvilket kan betyde at processen går hurtigere.

Hvis der afsættes midler til det et nyt lysanlæg, vil det i det videre arbejde bliver afklaret, om etableringen af et nyt lysanlæg kan samtænkes med etableringen af de to 5-mands-kunstgræsbaner i Nørrebrøparken.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Øvrige anlægsprojekter:

Anlæg (1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	I alt	*
Anlægsudgifter						
Anlægsbevilling til nyt lysanlæg	TMU	2000	900	650	1.550	*
Anlægsudgifter i alt			900	650	1.550	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby	
Nørrebro	☒	Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse	
						Amager Øst	
						Amager Vest	
Adresse	Stefansgade 28-30, 2200 København N						

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	



KF39 1 til 4 nye badezoner (anlægsbevilling)

Baggrund

Med henblik på at skabe mere sikker badning i havnen og imødekomme en øget efterspørgsel på nye badesteder, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2020 at anvende 1,4 mio. kr. til nye badesteder i 2020, samt 1,0 mio. kr. til en opdatering af badevandsvarslingen for at kunne sikre rettidig varsling. De nye badesteder bestod af en udvidelse af badezone Søndre Refshale Bassin, etablering af en ny badezone ved La Banchina, samt 2 nye mobile dyppezoner.

I Budget 2021 er der afsat 1,4 mio. kr. til etablering af yderligere to badezoner. Der er dog stadig på grund af Corona en stor efterspørgsel på flere badesteder og behov for at sprede de badende ud over hele havnen, så man undgår en høj belastning af de nuværende badesteder.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to scenarier for etablering af nye badezoner.

Scenarie 1: Etablering af 1-2 nye badezoner indeholder en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. varigt fra 2022 og frem til afledt drift af badezoner.

Scenarie 2: Etablering af 3-4 badezoner indeholder en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. varigt og frem til afledt drift af badezoner.

En badezone kan både være den traditionelle version med gult banetov, men kan også være en variation af de nye dyppezoner, som blev udviklet i 2020.

Etablering af 1-4 nye badezoner

Der er i en GIS-analyse 2019 peget på 18 steder (se figur 1), hvor der potentielt kan oprettes nye badesteder. Med udgangspunkt i denne liste vil der blive set på, hvor det bedst kan lade sig gøre at etablere de 1-4 nye badezoner. Det er en forudsætning for alle stederne, at der kan gives tilladelse fra bl.a. kajejer, By & Havn og Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor er det endnu ikke afklaret, hvilke af de 18 steder, der er mulige at arbejde videre med. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret inden etablering af de enkelte badesteder.

I 2020 blev Sdr. Refshale Bassin udvidet og en ny badezone blev oprettet ved cafe La Banchina på Refshaleøen. Desuden blev der etableret to mobile dyppezoner. Der har ligeledes været forhandlinger om en placering ved Kyssetrappen, ved Ofelia Plads (efter den midlertidige badezone til EM2020 (2021). Der er imidlertid ikke fundet en løsning ved Kyssetrappen på nuværende tidspunkt.

Figur 1. De 18 potentielle steder for nye badesteder fra GIS-analysen 2018-2019.

1. Sandkaj (forsøgt udvidet 2020 *)
2. Sdr. Frihavn, Østbassinet ved Pramrenden
3. Refshaleøen, Cafe Halvandet (udvidelse, B&H)
4. Refshaleøen ud mod havnen (havnebad)
5. Refshaleøen Sdr. Refshale Bassin (udvidet 2020)
6. Refshaleøen La Banchina (etableret 2020)
7. Området nord for Operaen
8. Erdkehlgraven / kanonbådsskurene
9. Nordatlantens Brygge (*)
10. Havnegade (By & Havn)
11. Kalvebod Bølge (etableret 2019)
12. Islands Brygge, træbryggen (*)
13. A-huset (tidligere afslag)
14. Teglværkshavnen, Solnedgangstrappen (*)
15. Teglværkshavnen, TDC (efter 2020)
16. Teglværkshavnen, Aalborg Universitet
17. Teglværkshavnen, ud for TV2
18. Kyssetrappen ved Ofelia Plads (potentielt placering efter EM2021 midlertidig badezone).

* Tidligere afvis af grundejerforeningen.



En foreløbig prioritering af de 1-2 bade- eller dyppezoner for midler afsat i Budget 2021 er nedenstående, som vil blive behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 17/3 2021:

- Kyssetrappen / Ofelia Plads
- Havnegade
- Havneholmen
- Sydhavnen / Solnedgangstrappen

Andre muligheder: Reffen, Nordhavn/Sandkaj, Krøyers Plads, Enghave Brygge, Nokken, TDC / Ålborg Universitet i Sydhavnen eller Ungdommens Ø m.fl.

Badning i havnen

Etablering af flere badesteder vil give københavnernes adgang til sikker og lovlig badning i en større del af havnen. I København er det i dag muligt at bade fra to kommunale strande, i de tre havnebade og i syv badezoner. De nyeste badezoner er indviet i 2020 ved La Banchina på Refshaleøen.

Der blev i Overførselssagen 2019-2020 afsat 1,0 mio. kr. til opdatering af badevandsvarslingssystemet. Systemet er derfor opdateret med en forbedret varsling og er klar i løbet af foråret 2021.

Nødvendige tilladelser og lokal inddragelse

For at etablere et badested skal Teknik- og Miljøforvaltningen, By & Havn, kajejer, grundejer, samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give tilladelse. Der kan også være lokale betingelser i lokalplaner og fredninger. En realisering af en badezone afhænger således af, at mange forskellige parter accepterer projektet.

Ved etablering af nye badesteder vil de lokale parter blive inddraget i processen. Det gælder fx lokale grundejerforening, lokaludvalg, private kajejer, By & Havn m.fl.

Økonomi

Der regnes med etablering af enten 1-2 badezoner eller 3-4 badezoner. Budgetnotatet indeholder tilsvarende en anlægsbevilling på enten 1,4 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. i 2021. Midlerne i budgetnotatet rækker ikke til at etablere fx havnebade eller andre større anlæg. I anlægsbevillingen indgår 0,1 mio. kr. pr. badezone til Teknik- og Miljøforvaltningen til tjek af vandkvalitet for hver af de nye badezoner. Samlede anlægsudgifter bliver således op til 3,2 mio. kr. Derudover er der varige afledte driftsomkostninger på 0,2 mio. kr. ved etablering af 1-2 badezoner og 0,4 mio. kr. ved etablering af 3-4 badezoner.

Der er på nuværende tidspunkt dialog med interessenterne ved Ofelia Plads om udformning og konkret placering af en eventuel badezone ved Kyssetrappen. På grund af skibstrafik i området kan der ikke etableres en løsning med banetov, som ved de andre badezoner. Derfor har By & Havn foreslået en alternativ løsning med pontoner. Det vil være en noget dyrere, men mere sikker løsning end en normal badezone.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder.

Scenarie 1: Anlæg af 1-2 nye badezoner

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styringsområde	2021	I alt
Anlæg af 1-2 nye badezoner	Anlæg	1.300	1.300
Tjek af vandkvalitet, TMF	Anlæg	80	80
Afledt drift, TMF og KFF	Service	200	200*
Udgifter i alt		1.580	1.580

* Der vil fra 2022 være en årlig drift på op til 200 t. kr. for 2 badezoner.

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder.

Scenarie 2: Anlæg af 3-4 nye badezoner

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings- område	2021	I alt
Anlæg af 3-4 nye badezoner	Anlæg	2.600	2.600
Tjek af vandkvalitet, TMF	Anlæg	160	160
Afledt drift, TMF og KFF	Service	400	400*
Udgifter i alt		3.160	3.160

* Der vil fra 2022 være en årlig drift på op til 400 t. kr. for 4 badezoner.

Risikovurdering og proces

Teknik- og Miljøforvaltningen skal ud fra afstanden mellem badestedet og nærmeste kloakoverløb vurdere, om der kan gives en tilladelse til badestedet. De 18 nævnte placeringer er ikke på forhånd godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen, men Teknik- og Miljøforvaltningen har været med i det arbejde, der har ført til udpegningen af lokaliteterne. Det forventes derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkende stederne. By & Havn har ligeledes været med i arbejdet med analyse af bademuligheder i havnen. Det forventes derfor også, at By & Havn kan godkende de fleste af stederne.

Den største udfordring er, at alle kajkanter i de udpegede områder enten er private eller ejet af By & Havn. Ud af de 18 potentielle badesteder er 16 steder privat ejede. De to sidste steder er ejet af By & Havn. Det kræver en individuel forhandling for hvert badested med henblik på at kunne indgå en aftale med de lokale grundejere og få alle tilladelser på plads.

Det kan erfaringsmæssigt være svært at opnå enighed med de private grundejere om tilladelse til etablering af badezoner op ad private kajarealer. Det vurderes derfor, at der kan være brug for at afsætte yderligere midler til at kompensere grundejere for de merudgifter, der er knyttet til drift af private arealer op til en kommunal bade- eller dyppezone.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 – Udgifter til anlæg:

Scenarie 1: Anlæg af 1-2 nye badezoner

Anlæg og afledt drift (1.000 kr. – 2021 p/l)	Ud- valg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	I alt	*
Anlægsudgifter						
1-2 nye badezoner	KFU	2060	U	1.300	1.300	*
Tjek af vandkvalitet TMF (40 t.kr. pr. sted)	TMU	2000	U	80	80	*
Anlægsudgifter i alt				1.380	1.380	*
Afledt drift						
Vedligehold E&S, KFF (75 t.kr. pr. sted)	KFU	1060	U	150	150	*
Afledt drift TMF (25 t. kr. pr. sted)	TMU	1000	U	50	50	*
Afledte serviceudgifter i alt				200	200	*

Tabel 4 - Udgifter til anlæg:**Scenarie 2: Anlæg af 3-4 nye badezoner**

Anlæg og afledt drift (1.000 kr. - 2021 p/l)	Ud- valg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	I alt	*
Anlægsudgifter						
3-4 nye badezoner	KFU	2060	U	2.600	2.600	*
Tjek af vandkvalitet TMF (40 t.kr. pr. sted)	TMU	2000	U	160	160	*
Anlægsudgifter i alt				2.760	2.760	*
Afledt drift						
Vedligehold E&S, KFF (75 t.kr. pr sted)	KFU	1060	U	300	300	*
Afledt drift TMF (25 t. kr. pr. sted)	TMU	1000	U	100	100	*
Afledte serviceudgif- ter i alt				400	400	*

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse****Bydele**

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X									
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	
Adresse og ma- trikelnummer									

Høring

Anlægsprojekter i TEo/ByK/KEID. Ejendomsdrift & Service er hørt i forbindelse med samme bud-
getforslag til Budget 2020.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler (BR)

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2019	2020	2021
Budgetaftale 2016	1.400			
Overførselssagen 2018-19		660		
Overførselssagen 2019-20			2.400	
Budgetaftale 2021				1.400
Afsatte midler i alt	1.400	660	2.400	1.400

TM87 Omdannelse af Helga Larsens Plads, Vanløse - foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en foranalyse til omdannelse af Helga Larsens Plads til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

Helga Larsens Plads er placeret i Vanløse. Pladsen er ejet af Københavns Kommune, men omkranset af private arealer. Foranalysen foretages kun på det offentlige areal. Pladsen består af et asfalteret areal med begrænset mulighed for ophold samt et lille grønt areal med træer og buske. Det grønne areal er omringet af brostenbelægning, som anvendes til busstoppested og parkeringspladser. Pladsen ligger ud til vejen Jydeholmen, og bagved pladsen mod syd er der boligbyggeri med erhverv i stueetagen.

Foranalysen skal undersøge mulighederne for at omdanne Helga Larsens Plads, det kunne være til et grønt byrum med mulighed for ophold og leg til gavn for områdets beboere i alle aldre.

Foranalysen vil indeholde:

- Registreringer af fysiske forhold herunder egenartsanalyse, vandforhold (regnvand og skybrud), lednings- og geologiske forhold samt vurdering af eksisterende træer og anden bynatur samt opholdsmuligheder.
- Inddragelse af Vanløse Lokaludvalg, lokale borgere, virksomhedsejere og andre relevante interessenter
- Udarbejdelse af forskellige løsningsscenarier for omdannelse af Helga Larsens Plads og afdækning af konsekvenser for blandt andet bil og cykelparkering.
- Udarbejdelse af estimeret tidsplan samt anlægs- og driftsøkonomi for løsningsscenarierne.

Foranalysen vil indeholde forslag til forskellige scenarier, der kan skaleres i forhold til anlægs- og driftsbudgettets omfang.

Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt primo 2022, så det kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.



Foranalysen koordineres med lokale ønsker om placering af nærgenbrugsstation på pladsen.

Overordnede målsætninger og effekter

En fremtidig omdannelse af Helga Larsens Plads vil skabe et mere attraktivt byrum til københavnere og brugerne.

Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021. Foranalysen forventes færdig december 2021.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Foranalyse						
- Foranalyse	Anlæg	600				600
Udgifter i alt		600				600

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at foranalysen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter							
- Projektering	2000	600				600	600*
Anlægsudgifter i alt		600				600	600*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	X	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM88 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest - foranalyse



Foto: Københavns Kommune



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en foranalyse til omdannelse af Sundbyvester Plads til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

Sundbyvester Plads ligger på Amager. Den østlige halvdel af pladsen er belagt med Københavnerfliser og chaussésten, mens den vestlige halvdel indeholder en legeplads og aktivitetsplads for unge. Legepladsen er omkranset af træer og buske, og der er bænke til ophold. I den østlige ende af pladsen er der busholdepladser, cykelparkering og et offentligt toilet.

Foranalysen vil undersøge mulighederne for en omdannelse af Sundbyvester Plads. Det kunne være til et grønt og levende samlingspunkt med mulighed for ophold, leg og sport.

Foranalysen vil indeholde:

- Registreringer af fysiske forhold, herunder egenartsanalyse, vandforhold (regnvand og skybrud), lednings- og geologiske forhold samt vurdering af eksisterende træer og anden bynatur samt opholdsmuligheder.
- Inddragelse af Amager Vest Lokaludvalg, lokale borgere, virksomhedsejere og andre relevante interessenter.
- Udarbejdelse af forskellige løsningsscenarier for omdannelse af Sundbyvester Plads og afdækning af konsekvenser for cykelparkering.
- Udarbejdelse af estimeret tidsplan samt anlægs- og driftsøkonomi for løsningsscenarierne.

Foranalysen vil indeholde forslag til forskellige scenarier, der kan skaleres i forhold til anlægs- og driftsbudgettets omfang.

Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt primo 2022, så det kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.



Overordnede målsætninger og effekter

En eventuel fremtidig omdannelse af Sundbyvester Plads vil skabe et mere attraktivt byrum til københavnere og brugerne af byen.

Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021. Foranalysen forventes færdig december 2021.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Foranalyse						
- Foranalyse	Anlæg	600				600
Udgifter i alt		600				600

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at foranalysen vurderes at være relativ ukompliceret, og der er ingen større risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter							
- Projektering	2000	600				600	600*
Anlægsudgifter i alt		600				600	600*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest		X

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM62 Byrum på grusarealet ved Basargrunden, Nørrebro



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om midler til byrum på grusarealet ved Basargrunden ved Nørrebro Station til Overførselssagen 2020-2021.

Borgerrepræsentationen afsatte ved Budget 2020 midler til Basargrunden ved Nørrebro Station, og Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2021 projektforslaget. Anlæg på Basargrunden er netop igangsat, og projektet forventes ibrugtaget i fjerde kvartal i 2021.

Indhold

Dette budgetnotat er et tilkøb til det igangværende projekt på Basargrunden, som medfører, at grusarealet på ca. 300 m² mellem Basargrunden og Lyngsies Plads, kommer til at hænge sammen med det kommende byrum på Basargrunden og busgaden ved Nørrebro Station, jf. bilag 1.

På grusarealet bliver der etableret brostensbelægning svarende til belægningen på Basargrunden. Der opsættes belysningsmast af samme type som de master, der netop er opsat på Lyngsies Plads, og som også bliver sat op på Basargrunden i forbindelse med det igangværende projekt. Der etableres to københavnerbænke og en stor skraldespand. De eksisterende cykelparkeringsstativer genbruges i det omfang, som det er muligt samtidig med, at arealet tilføres yderligere ca. 15 cykelparkeringspladser.

Gennem arbejdet med udvikling af Basargrunden har projektets følgegruppe bestående af repræsentanter fra Nørrebro Lokaludvalg, naboejendomme, foreninger og Føtex udtrykt ønske om, at arealet opgraderes i overensstemmelse med Basargrunden, så området ved Nørrebro Station færdiggøres og opleves som en samlet helhed.

Anlægsprojektet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser. Antallet af cykelparkeringspladser forventes at stige fra de nuværende ca. 25 pladser til ca. 40 pladser. Det præcise antal fastlægges i projekteringen.

Overordnede målsætninger og effekter

Med et attraktivt byrum understøtter projektet derved målsætningen i Fællesskab København om, københavnernes opholder sig mere i byens rum.



Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2021. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,02 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. De afledte driftsmidler skal anvendes til løbende vedligehold, renhold, ukrudtsbekæmpelse, vintervedligehold og strøm til belysning. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i fjerde kvartal i 2021.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Restareal ved Basargrunden</i>						
- Anlæg	Anlæg	800				800
- Afledt drift og vedligehold	Service		22	22	22	66
Udgifter i alt		800	22	22	22	866

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsmkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Til projekt Busgade ved Nørrebro Station (Budget 2012) er der afsat midler til asfaltering af området. Hvis der afsættes midler til dette projekt om restarealet ved Basargrunden, vil der også laves brostensbelægning i busgadens projektområde. Ved vedtagelse af dette budgetnotat overføres der 35.000 kr. fra busgadeprojektet til dette projekt om grusarealet ved Basargrunden. Disse midler er fratrukket det samlede beløb for grusarealet ved Basargrunden.

Projekteringen er fordelt på 0,09 mio. kr. til ekstern rådgivning, herunder undersøgelse af de fysiske forhold på stedet (ledninger, forurening m.m.), og 0,18 mio. kr. til intern projektledelse, herunder ny tillægsaftale med rådgiver og kvalitetssikring af nyt materiale fra rådgiver, yderligere juridisk bistand, fornyet kontakt til lokalmiljøet, byggeledelse m.m.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
- Projektering	2000	265				265	265*
- Udførsel	2000	570				570	570*
Anlægsudgifter i alt (brutto)		835				835	835*
Overføres fra projektet "Busgade ved Nørrebro Station"	2000	-35				-35	-35*
Anlægsudgifter i alt (netto)		800				800	800*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000		22	22	22	66	
Afledte serviceudgifter i alt			22	22	22	66	



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat, overført og tilført 6,9 mio. kr. til projektet på Basargrunden. Til projekt Busgade ved Nørrebro Station (Budget 2012) er der afsat midler til asfaltering af området. Hvis der afsættes midler til dette projekt om restarealet ved Basargrunden, vil der også laves brostensbelægning i busgadens projektområde. Ved vedtagelse af dette budgetnotat overføres der 35.000 kr. fra busgadeprojektet til dette projekt om grusarealet ved Basargrunden. Disse midler er fratrasket det samlede beløb for grusarealet ved Basargrunden.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort over området omkring Nørrebro Station



--- Anlægsområde

RESTAREAL VED BASARGRUNDEN

Nørrebro
Oversigtskort

BILAG 1



TM32 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)



Baggrund

Et flertal i Folketinget indgik i lyset af COVID-19 i foråret 2020 en grøn boligaftale med det formål at igangsætte en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste af store renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner) i 2020 og 2021. Det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen ekstraordinært skal behandle 42 store almene renoveringsprojekter frem mod 2023, hvor forvaltningen i perioden 2012-2020 normalt har behandlet ca. fem om året.

Økonomisk betyder fremrykningen af renoveringsprojekterne, at kommunens bidrag i form af lån til kapitaltilførsel øges i 2020 og 2021 i forhold til det forventede. Ydermere betyder fremrykningen, at forvaltningen har behov for at få tilført ressourcer i form af årsværk til at løfte opgaven og understøtte en hurtig afvikling. Det gælder både behandlingen af sagerne i henhold til Almenboligloven og de efterfølgende byggesager og mulige lokalplaner.

Det er Landsbyggefonden, som fastsætter størrelsen for en kapitaltilførsel. Landsbyggefonden kan betinge ydelse af støtte af kommunens deltagelse i en kapitaltilførsel, jf. almenboligloves § 96. Hvis kommunen ikke kan eller vil bidrage til kapitaltilførslen, risikerer Landsbyggefondens medfinansiering (støtte) derfor at frafalde, og renoveringen må opgives. Da kommunen først kan give tilsagn, når der er dækning for de nødvendige kapitaltilførselsmidler, er der behov for en yderligere tilførsel.

En stor del af de fremrykkede renoveringsprojekter i København blev politisk godkendt den 10. december 2020 med forvaltningens støttetilsagn medio december 2020. Kapitaltilførslerne til disse projekter blev afholdt af Teknik- og Miljøforvaltningens pulje, som blev afsat i Budget 2013. Puljen er dog snart opbrugt, og forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de resterende midler ikke er nok til at dække kapitaltilførslerne til de fremrykkede renoveringer i 2021.

På den baggrund vedtog Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 2021 en hensigtserklæring om, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at anvende midler afsat til grundkapitalindsat fra Budget 2020 til kapitaltilførsler til de fremrykkede renoveringsprojekter. Parterne blev desuden enige om at vurdere behovet for at genoprette puljen i Overførselssagen 2020-2021.



Udover de fremrykkede renoveringsprojekter vil der fra 2022 og frem fortsat være et behov for at gennemføre almindelig, nødvendig renovering af almene boligområder. Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at afsætte nye midler til at dække kommunens økonomiske bidrag (lån til kapitaltilførsler) til både fremrykkede og kommende renoveringsprojekter.

Fremrykningen af renoveringsprojekterne betyder desuden, at langt flere sager end normalt skal hastebehandles og godkendes inden for en kort periode. Det er derfor nødvendigt at sikre flere årsværk til at understøtte en hurtig afvikling, og for at kunne indfri målsætningen i den grønne boligaftale. Arbejdet med den første pulje af de fremrykkede helhedsplaner er blevet dækket af eksisterende ressourcer, hvilket betyder, at øvrige opgaver er blevet nedprioriteret inden for det almene boligområde, herunder nybyggeri og tilsynsopgaver.

Indhold

Med dette budgetnotat søger Teknik- og Miljøforvaltningen midler til kapitaltilførsel svarende til 23 mio. kr. i perioden 2021-2025 og 8,9 mio. kr. til serviceudgifter i samme periode.

Forvaltningen søger om midler til kommunens andel af kapitaltilførslen i form af et rente- og afdragsfrit lån, der tilbagebetales, når Landsbyggefonden skønner, at den almene afdeling, som er blevet renoveret, har mulighed for det.

Kommunen skal som myndighed godkende de almene boligorganisationers fysiske helhedsplaner og typisk stille (re)garanti for realkreditbelåningen og yde lån til en kapitaltilførsel. Kapitaltilførsler bidrager til at fastholde huslejen på et niveau, der forsat er til at betale, også efter renoveringen. Både boligorganisationen, Landsbyggefonden ved Landsdispositionsfonden, realkreditinstituttet og kommunen medvirker til kapitaltilførslen baseret på nedenstående fordelingsmodel:

Boligorganisation	1/5
Realkreditinstitut	1/5
Landsdispositionsfond	2/5
Beliggenhedskommune	1/5

Teknik- og Miljøforvaltningen søger desuden om midler til årsværk, som kan behandle den øgede mængde af fremrykkede projekter hurtigt og effektivt, herunder sikre fokus på grønne renoveringer. Der er tale om en helt ekstraordinær stigning i fysiske helhedsplaner fra fire til seks årligt til 42, som skal afvikles samtidig i de kommende år.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ultimo 2020-primo 2021 gennemført en budgetanalyse for at kunne vurdere behovet for tilførsel af årsværk på planområdet, herunder almene boliger. Budgetanalysen viser, at der er et optimeringspotentiale nogle år, der gør at forvaltningen kan nedskrive behovet for tilførsel af årsværk i forhold til de estimerede årsværksbehov der blev fremsat til Budget 2021. Analysen viser, at det forøgede opgavepres på grund af de fremrykkede renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner) vil betyde et så stort pres på tilsynet med almene boliger og byggesagsbehandlingen af almene boliger, at det er nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer til området, hvis ikke



serviceringen og kvaliteten af sagsbehandlingen på disse områder, og de øvrige udsatte opgaver skal blive væsentligt forringet og forsinket.

Overordnede målsætninger og effekter

Fremrykningen af fysiske helhedsplaner og renoveringer generelt vil udgøre et væsentligt bidrag til at understøtte aktiviteten i særligt byggeerhvervet og sikre, at kommunen kan medvirke til at indfri målsætningerne i boligaftalen om at få gang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen som følge af coronakrisen samt medvirke aktivt til den grønne omstilling af boligmassen i København.

Indsatsen vil bidrage til at indfri ønsket fra Almenboligaftalen 2019 mellem Københavns Kommune og Danmarks Almene Boligers 1. kreds om et København uden udsatte byområder med tilhørende forpligtelse om at investere i blandt andet renoveringer. Ligeledes bidrager indsatsen til, at der fortsat sikres adgang til gode, billige boliger, som ønsket i Almenboligaftalen.

Økonomi

Kapitaltilførsel

Initiativet har estimerede udgifter til finansposter på 23,0 mio. kr. til at dække kommunens andel af kapitaltilførsel til både fremrykkede og kommende renoveringer i perioden 2021-2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at kommunens andel af kapitaltilførsel til de fremrykkede renoveringer i 2021 vil udgøre ca. 5 mio. kr. Da Landsbyggefonden på nuværende tidspunkt ikke har fastsat kapitaltilførslen i en del af projekterne, er forventningen behæftet med en del usikkerhed. Forvaltningen har derfor baseret sin forventning på et gennemsnit fra tidligere års udbetalinger. I den nuværende pulje, som blev afsat i Budget 2013, resterer på nuværende tidspunkt 2,1 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler dækning for knap 3 mio. kr. i 2021. Landsbyggefonden har endnu ikke fastsat kapitaltilførslen for de kommende renoveringer fra 2022 og frem.

Landsbyggefonden har meddelt, at den sidste del af de fremrykkede renoveringer skal godkendes af kommunen i 2021, derfor bedes om midler allerede i 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at indstille den sidste del af de fremrykkede renoveringsprojekter til politisk godkendelse i efterår/vinter 2021.

Udbetaling af kapitaltilførsel sker typisk, når arbejdet er igangsat. Det skal bemærkes, at midler til kapitaltilførsler ikke indregnes i anlægsloftet eller servicerrammen.

Ekstra ressourcer

Der søges desuden om 8,9 mio. kr. i serviceudgifter i perioden 2021-2025, idet indsatsen blandt andet omfatter en hurtigere eksekvering af en venteliste, hvor hoveddelen af sagerne forventes påbegyndt i de første år. Der er tale om en meget stor forøgelse af renoveringsprojekter, som skal igangsættes og gennemføres samtidig over en årrække, sideløbende med, at der fortsat vil være renoveringsbehov i andre almene afdelinger, som igangsættes og skal behandles i perioden.

Der søges derfor midler til to ekstra årsværk til sagsbehandling i forhold til almenboligloven til at sikre, at almene byggeprojekter kan fremrykkes uden at forsinke de øvrige almene renoverings- og nybyggeprojekter, herunder til at bistå sagsbehandlingen af klima- og energirenoveringer, der vil have et øget fokus i prioriteringen af de fremrykkede renoveringsprojekter. De to årsværk reduceres til et i 2025, da størstedelen af arbejdet på det tidspunkt forventes gennemført.



Indsatsen vil derudover også føre til en forøget mængde af byggesager, hvorfor der søges ekstra årsværk til at eksekvere den forøgede mængde af byggetilladelser og til at behandle den planlovmæssige side af de ekstra byggesager, herunder lokalplanudarbejdelse og dispensationer. Til denne indsats er der behov for ½ årsværk i 2021 og to årsværk i 2022 og 2023. De to årsværk reduceres til ½ årsværk i 2024, da størstedelen af byggesagsbehandlingen på det tidspunkt forventes gennemført, og arbejdsmængden forventes at falde.

Tabel 1. Behov for årsværk til håndtering af meropgaver i perioden 2021-2025

Årsværk	2021	2022	2023	2024	2025
Sagsbehandling	2	2	2	2	1
Byggesagsbehandling	0,5	2	2	0,5	0
I alt	2,5	4	4	2,5	1

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Kapitaltilførsel	Finansposter	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000
Ekstra ressourcer (løn)	Service	1.600	2.500	2.500	1.600	650	8.850
Udgifter i alt		4.600	7.500	7.500	6.600	5.650	31.850

Det økonomiske behov til kapitaltilførsler i 2022-2025 er baseret på en forventning om seks sager årligt med en kapitaltilførsel på gennemsnitligt 840.000 kr. pr. sag. Det gennemsnitlige forbrug pr. sag er beregnet ud fra forbruget i perioden 2012-2020. I denne periode har Borgerrepræsentationen godkendt 55 renoveringer med kapitaltilførsler til i alt 46,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der tages forbehold for størrelsen på kapitaltilførsel.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet har estimerede udgifter til finansposter på 23,0 mio. kr. i perioden 2021-2025 til at dække kommunens bidrag til kapitaltilførsel til fremrykkede renoveringsprojekter i 2021 og kommende renoveringsprojekter i perioden 2022 og frem.

Derudover er der estimerede serviceudgifter på samlet 8,9 mio. kr. i perioden 2021-2025 til ekstra ressourcer til at behandle de flere byggesager. Efter 2024 reduceres serviceudgifterne, da størstedelen af sagsbehandlingen på de fremrykkede byggesager forventes i perioden indtil arbejdernes færdiggørelse.

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Finansposter (kapitaltilførsel)	2500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	23.000
Serviceudgifter (løn)	1000	1.600	2.500	2.500	1.600	650	8.850
Udgifter i alt		4.600	7.500	7.500	6.600	5.650	31.850



Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan ikke igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Borgerrepræsentationen forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse.

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i Budget 2013 afsat 50 mio. kr. blandt andet til at dække kommunens bidrag til kapitaltilførsler. Af de 50 mio. kr. resterer 2,1 mio. kr., som også vil blive anvendt til at dække kapitaltilførslerne til de fremrykkede renoveringer i 2021.

(1.000 kr., løbende p/l)	2013	2014	2015	2016
Budgetaftale 2013	30.000	10.000	5.000	5.000
Afsatte midler i alt	30.000	10.000	5.000	5.000



TM94 Hensigtserklæring vedrørende fredeliggørelse af Toldbodgade

Baggrund

Der er bestilt en hensigtserklæring på fredeliggørelse af Toldbodgade til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

Forslag til hensigtserklæring:

"Fredeliggørelse af Toldbodgade

Parterne er enige om at fredeliggøre Toldbodgade med ensretning, cykelstier mv., og at afsætte midlerne hertil i Budget 2022. Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen herefter går i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om at omdanne turistbusholdepladsen ved Amaliehaven til bilparkeringspladser, herunder ladestanderpladser."



ØK32 Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm

Baggrund

Socialdemokraterne har bedt om et forslag til en hensigtserklæring om borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm.

I aftalen om overførselssagen for 2019-2020 indgik følgende:

"Med udflytningen af Søværnet fra Nyholm ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Parterne er enige om, at KK og staten bør indgå et tæt samarbejde om at implementere øens videre udvikling. Udvikling af området skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle, og det skal afdækkes, om der på den sydlige del af øen kan blive plads til kommunale formål, som f.eks. et plejecenter i samspil med den rekreative og øvrige anvendelse af øen."

I kommuneplanen 2019 indgik følgende:

"Der ønskes en helhedsorienteret udvikling, der omfatter sikring og styrkelse af områdets kulturarv, historiske og rekreative karakter og arkitektoniske værdier. Ved udviklingen af Nyholm er det afgørende, at området primært udlægges til rekreative, offentlige og kulturelle formål."

Forslag til aftaletekst

"Parterne ser frem til offentliggørelse af statens planer for udvikling af Nyholm og til muligheden for at få en aktiv rolle i en kommende helhedsplanlægning for området. Udviklingen skal ske med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og i respekt for områdets særlige karakter, kulturarv og arkitektoniske værdier."

TM100 Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen, Østerbro



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 på nedtagning og genplacering af cykelstativ med 17 pladser på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen.

Indhold

I forbindelse med etablering af Metro Cityringen blev det besluttet, at der skal etableres cykelparkering ved de nye stationer. Af lokalplanen for Trianglen Metrostationsplads (Lokalplan 474) (BR 23. august 2012) fremgår det, at der på metrostationspladsen eller i tilknytning til denne, skal etableres 650 cykelparkeringspladser. I 2019 er disse pladser etableret, hvoraf 17 af pladserne er placeret på det offentlige areal på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen, hvor der også inden arbejdet med anlæg af Metro Cityringen var placeret cykelstativer. Placeringen imødekommer cyklister fra Blegdamsvej, men begrænser arealet for udeservering.

Med dette budgetnotat nedtages og genplaceres de 17 cykelparkeringspladser, og belægningen genetableres. Cykelparkeringspladserne kan genetableres på én af to mulige placeringer, jf. bilag 1, hvor de nedtagne stativer i videst muligt omfang genbruges. Hvor genbrug ikke er muligt, indkøbes der yderligere stativer.

Genplaceringsmulighed 1. Hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen (0,04 mio. kr.)

De 17 cykelparkeringspladser placeres langs kantstenskanten mod vejarealet med henholdsvis otte og ni pladser på hver side af den eksisterende plakatsøjle. Foruden den plads, som cyklerne optager, skal der afsættes ca. 1,5 meter til manøvreareal, hvilket giver 2 meter frit offentligt areal frem til fortovskanten.

Forvaltningen vurderer, at denne placering i størst muligt omfang imødekommer det konkrete trafikale behov for cykelparkering for cyklister fra Blegdamsvej, der skal videre til Trianglen Metrostation. Placeringen har været anvendt til cykelparkering i hvert fald siden 2010, formentlig længere.



Genplaceringsmulighed 2. Trianglen (0,14 mio. kr.)

De 17 cykelparkeringspladser placeres på en ny helle mellem den nedlagte busbane på Trianglen og den eksisterende cykelsti. Cykelstaterne placeres langs den kommende kantsten mod vejarealet. Cyklister vil skulle krydse cykelstien, hvilket trafikikkerhedsmæssigt ikke er den mest optimale løsning. Løsningen anvendes dog andre steder i byen uden at medføre væsentlige problemer.

Placeringen imødekommer i overvejende grad det konkrete trafikale behov for cykelparkering for cyklister fra Blegdamsvej, der skal videre til Trianglen Metrostation.

Overordnede målsætninger og effekter

Med initiativerne genplaceres cykelstaterne.

Økonomi

De to mulige genplaceringer har forskellige estimerede serviceudgifter. Genplacering 1 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,04 mio. kr. i 2021, og genplacering 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,14 mio. kr. i 2021.

Der skal som en konsekvens af initiativet ikke tilføres afledte driftsudgifter, da der allerede er afsat driftsmidler til staterne i forbindelse med anlæg af cykelparkering ved stationerne på Metro Cityringen. Uanset valg af genplacering forventes pladserne ibrugtaget i juni 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Genplaceringsmulighed 1</i>						
- Service	Service	40				40
Udgifter i alt		40				40
<i>Initiativ 2. Genplaceringsmulighed 2</i>						
- Service	Service	140				140
Udgifter i alt		140				140

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder - genplaceringsmulighed 1

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Service	1000	40				40
Serviceudgifter i alt		40				40



Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder - genplaceringsmulighed 2

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Service	1000	140				140
Serviceudgifter i alt		140				140

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

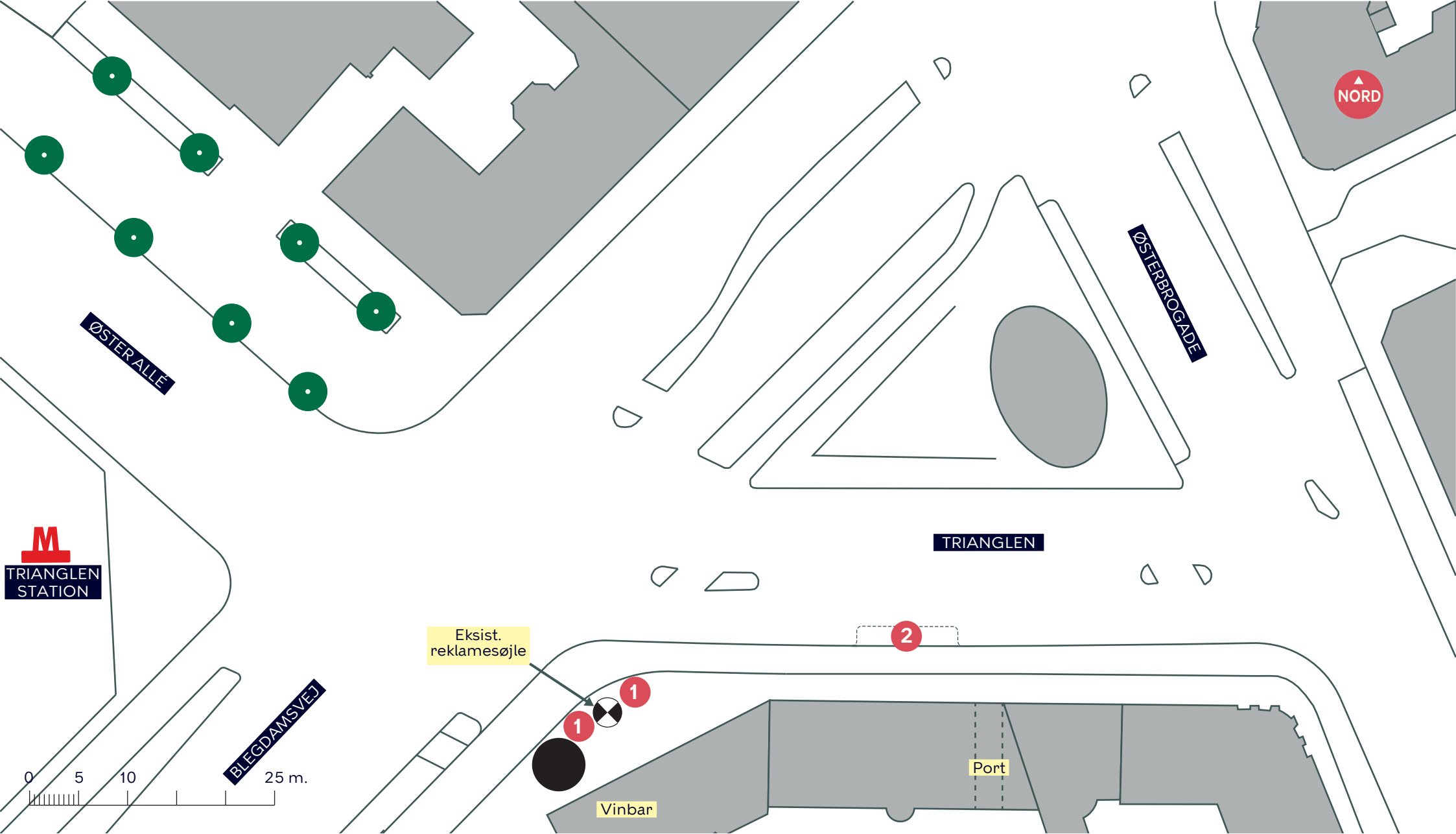
Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1: Mulige genplaceringer af cykelstativer



NEDTAGNING OG GENPLACERING AF CYKELSTATIVER

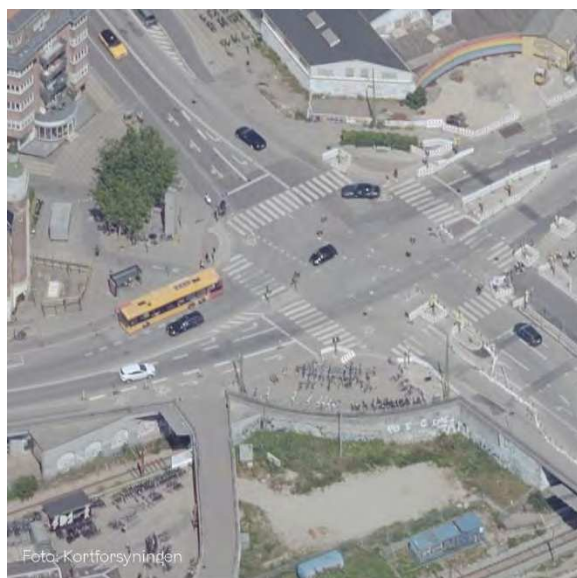
Trianglen

Projektforslag

BILAG 1



TM9 Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevgade / Dybbølsbro, Vesterbro/Kgs. Enghave



Baggrund

Der blev i Budget 2017 afsat 61,2 mio. kr. til udvidelse af Dybbølsbro. Projektets overordnede målsætning var at forbedre fremkommeligheden for fodgængere og cyklister samtidig med, at fremkommeligheden for biler ikke blev forringet nævneværdigt – herunder også i krydset ved Yrsas Plads.

Siden cykelforbindelsen blev indviet i oktober 2019, har den traditionelle indretning af krydset ved Yrsas Plads, på trods af diverse optimeringer og tilpasninger det sidste års tid, vist sig ikke at være tilstrækkelig sikker og tryk for de mange fodgængere og cyklister, der dagligt bevæger sig igennem krydset. Krydset er meget trafikeret med ca. 20.400 cyklister, ca. 5.700 fodgængere og ca. 6.400 bilister per hverdagsdøgn på Dybbølsbro (november 2019). Særligt myldretidsbelastningen om morgenen med ca. 3.250 cyklister i timen har givet anledning til konflikter, usikre situationer, ulovlig trafikantadfærd og stor utilfredshed blandt trafikanterne i krydset.

Indhold

Med dette budgetnotat foreslås en ændring i tildeling af kapacitet til cyklister i krydset ved at føre den afmærkede dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro diagonalt igennem krydset over til Dybbølsgade, over Yrsas Plads, for dermed at forbinde Dybbølsgade og Dybbølsbro mere direkte for de mange daglige brugere på cykel.

Derudover omlægges signalanlægget fysisk og programmeringsmæssigt, så det – særligt i myldretiden – har cyklister og fodgængere som førsteprioritet på bekostning af afvikling af biltrafik, der i dag har samme prioritet, som før broen blev udvidet.

Løsningen vil gøre det væsentligt nemmere for cyklister at komme på tværs af krydset i de primære retninger (Dybbølsgade – Dybbølsbro og Skelbækgade – Dybbølsbro). Der vil være direkte adgang fra Dybbølsgade på tværs af krydset og ind på broen, når der er grønt. Ligeledes vil det være væsentligt nemmere for cyklister fra Skelbækgade, da man kører ind på cykeladgangsvejen fra Dybbølsgade og herfra direkte til broen for grønt. I disse retninger vil der heller ikke være vigepligt for fodgængere som i dag, hvor man som cyklist skal holde tilbage for fodgængerne, inden man kan svinge ind på broen.



Skulpturen med de to granitsøjler på ca. otte meter af billedhuggeren Erik Heides og de støbte bænke skal flyttes fra deres nuværende placering på Yrsas Plads for at give plads til den dobbelttredede cykelsti. En ny placering til de to granitsøjler, der vejer ca. 15-16 tons stykket, skal udpeges. De to træer på Yrsas Plads kan sandsynligvis ikke bevares på deres nuværende placering og vil blive forsøgt flyttet lokalt på Yrsas Plads, alternativt fældet. Forvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget om begge dele, når dette er afklaret.

En dobbelttredet cykelsti på tværs af et signalreguleret kryds findes ikke andre steder i Danmark, og der skal indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet og politi hertil. Vesterbro Lokaludvalg vil blive inddraget tidligt i projektet og ligeledes billedhugger Erik Heides i forhold til en ny placering af skulpturen. Forvaltningen vil derudover inddrage Dansk Cyklistforbund i en følgegruppe.

Der nedlægges 20 cykelparkeringspladser for enden af Dybbølsgade.

Tilvalg af cykelparkeringspladser

Cykelparkeringspladserne kan genplaceres på Dybbølsgade ved at nedlægge to bilparkeringspladser i blå betalingszone. Vælges tilvalget ikke, har projektet ingen konsekvenser for bilparkering.

Konsekvenser for træer

Træer i projektområdet før anlægsprojekt	Træer, der fældes (forventet)	Nye træer, der plantes	Træer i projektområdet efter anlægsprojekt
2	0-2	0-2	0-2

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativet understøtter målsætninger i Kommuneplan 2019 om, at 75 % af væksten i personture sker inden for cykling, gang eller kollektiv trafik, og at mindst halvdelen af ture til og fra uddannelse og arbejde foregår med cykel.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2021-2022.

Anlægsprojektet (flytning af skulptur, træer mv. samt etablering af cykelsti) forventes ibrugtaget løbende frem til september 2022. Evaluering af trafikforsøg forventes færdig i december 2022

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1 Etablering af cykelsti</i>						
Flytning af granit skulptur, støbte bænke mv.	Anlæg	500				500
Flytning/ genetablering af træer	Anlæg	200				200
Dobbelttredet cykelsti inkl. krydsombygning	Anlæg		2.500			2.500
Evaluering af trafikforsøg - herunder trafiktælling	Anlæg		250			250



Afledt drift og vedligehold	Service		4	4	4	12
Initiativ 1 i alt		700	2.754	4	4	3.462
<i>Tilvalg - nedlæggelse af to bilparkeringspladser og etablering af 20 cykelparkeringspladser</i>						
Anlæg af cykelparkering	Anlæg		30			30
Reduktion af parkeringsindtægter	Service		19	19	19	57
Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter		-19	-19	-19	-57
Tilvalg i alt			30	0	0	30
Udgifter i alt (initiativ 1 + tilvalg)		700	2.780	0	0	3.480

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 13 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Denne risikovurdering afspejler et gennemsnit af de enkelte delelementer i projektet.

Flytning og genetablering af granitskulptur samt træer vurderes som kompliceret, herunder særligt flytning af granitskulpturen på i alt mere end 30 tons.

Cykelstien vil skulle etableres ved delvist natarbejde af hensyn til fremkommelighed i dagtimerne. Dette sammenholdt med områdets karakteristik bevirker, at selve etableringen af cykelstien vurderes som meget kompliceret.

Ombygning af trafiksignalet er anlægsmæssigt ukompliceret. Dog kan myndighedsgodkendelse og dialog med hhv. Vejdirektoratet og politi tage tid, da der er tale om en ny løsning, der ikke kendes fra andre steder i Danmark og derfor eventuelt skal etableres som forsøg. Krav til løsning kan således påvirke omkostningerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.



Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter - initiativ 1</i>							
- Projektering	2000		300			300	300*
- Udførsel	2000	700	2.450			3.150	3.150*
Tilvalg anlæg af cykelparkering	2000		30			30	30*
Anlægsudgifter i alt		700	2.780			3.480	3.480*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000		4	4	4	12	
Afledte serviceudgifter i alt			4	4	4	12	
<i>Afledte servicemåltals-effekter - tilvalg</i>							
- Reduktion af parkeringsindtægter	1010		19	19	19	57	
Afledte servicemåltals-effekter i alt			19	19	19	57	
<i>Finansposter - tilvalg</i>							
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	2500		-19	-19	-19	-57	
Finansposter i alt			-19	-19	-19	-57	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	

Høring

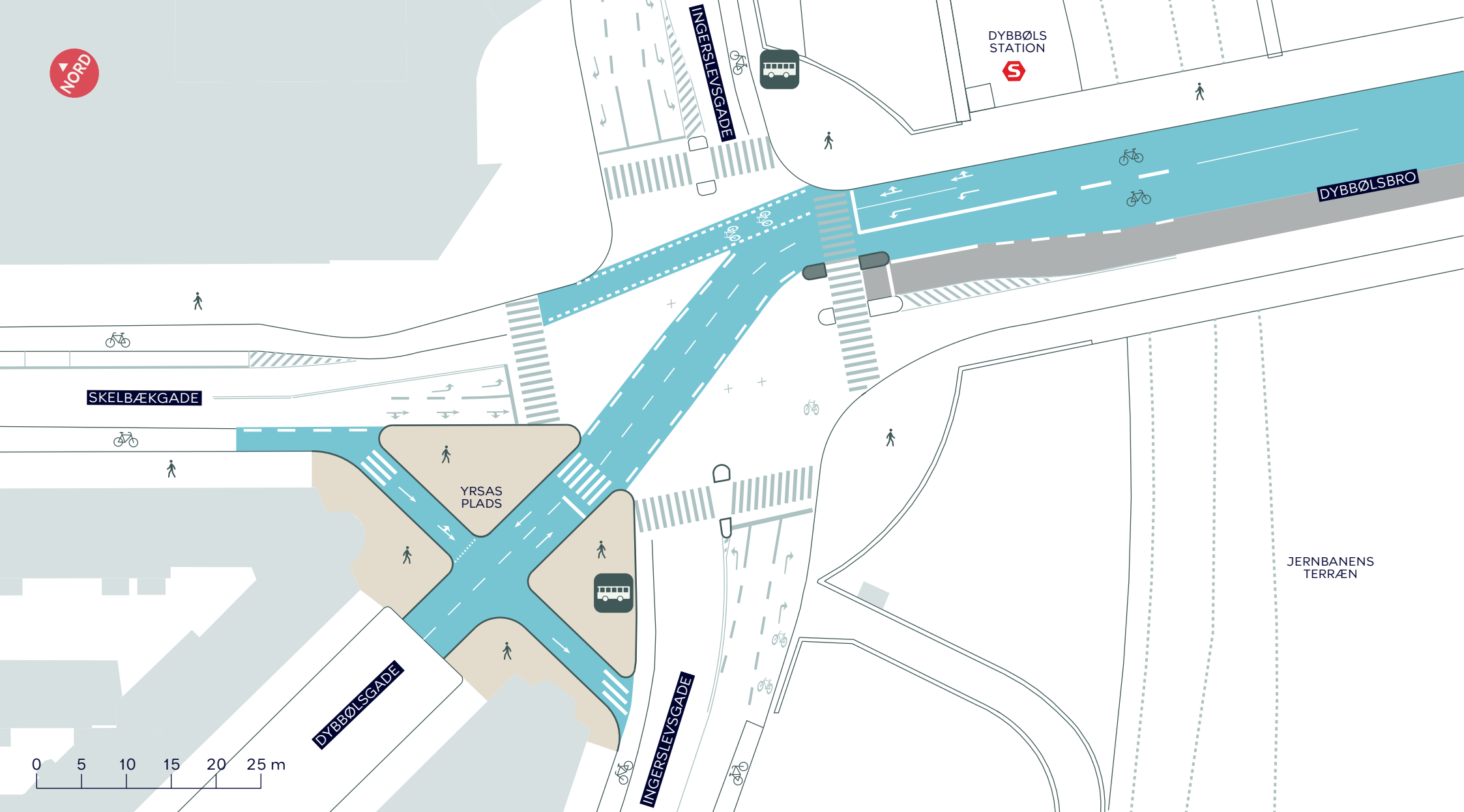
Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag



DYBBØLSBRO

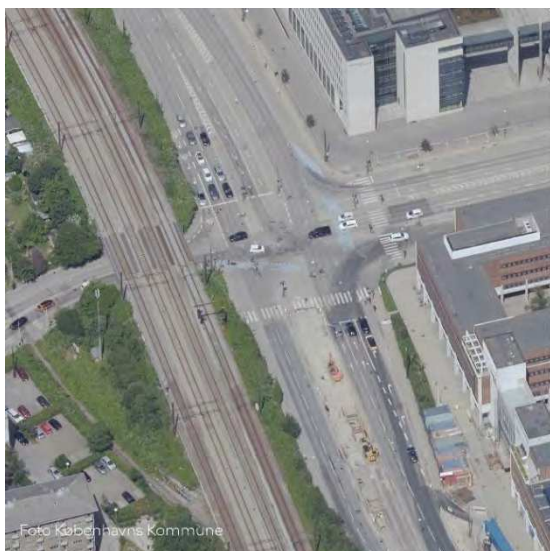
Vesterbro

Skitseforslag

BILAG 1



TM31 Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af veikrydset



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 om opgradering af kapaciteten i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade til den fornødne kapacitet, således at krydset kan rumme de stigende trafikmængder fra Nordhavn.

Indhold

De kommende år vil trafikken i Nordhavn ændre sig med stadig flere boliger samt større projekter, herunder etablering af Nordhavnstunnelen, der vil have betydning for afviklingen af den tunge trafik.

Med dette budgetnotat ombygges signalanlægget i krydset til at være fuldt trafikstyret med detektion af fodgængere, cyklister og biltrafik, hvilket betyder, at grøntiderne justeres efter de aktuelle og fremtidige trafikmængder for at få den bedst mulige trafikafvikling i krydset.

Forslaget indeholder desuden en justering af fodgængernes krydsning af såvel Sundkrogsgade som Kalkbrænderihavnsgade med mere direkte ganglinjer og udvidelse af fodgængerhellen på Sundkrogsgade, herunder etablering af tryghedsskabende hegn om hellen.

Den fremtidige trafikmængde i Nordhavn er vanskelig at estimere, da den afhænger af kommende lokalplaner for området, beslutningen om hvordan jord skal transporteres til Lynetteholmen mm. Med dette budgetnotat tilpasses krydset til den stigende trafik fra Nordhavn, der på nuværende tidspunkt forventes.

Overordnede målsætninger og effekter

Ombygning af krydset sikrer en bedre trafikafvikling i krydset og bidrager til at øge trygheden for lette trafikanter.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,8 mio. kr. i 2021. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,01 mio. kr. i 2021 og 0,05 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til vedligehold af et hegn, som opsættes i helle ved krydset.



Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2021. Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Opgradering af kapacitet i krydset</i>						
- Anlæg	Anlæg	1.750				1.750
- Afledt drift og vedligehold	Service	10	50	50	50	160
Initiativ 1 i alt		1.760	50	50	50	1.910

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, og der er derfor afsat 12 % af anlægssomkostningerne til uforudsete udgifter. Dette skyldes, at krydset trafikalt er meget befærdet. Der er afsat midler til håndtering af trafikafvikling i anlægsperioden, men der er en stor risiko for, at der skal laves ekstra foranstaltninger, herunder natarbejde undervejs på grund den store mængde af daglige trafik i krydset.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
- Projektering	2000	250				250	250*
- Udførsel	2000	1.500				1.500	1.500*
Anlægsudgifter i alt		1.750				1.750	1.750*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000	10	50	50	50	160	
Afledte serviceudgifter i alt		10	50	50	50	160	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest

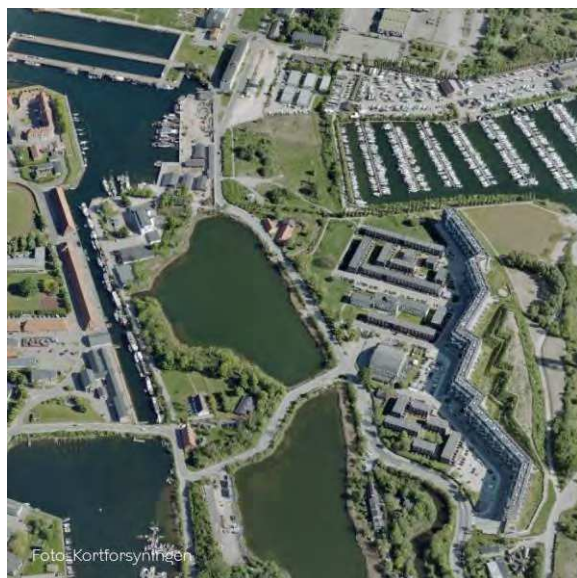
Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM99 Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet, Indre By



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 på etablering af tryghedsskabende tiltag for fodgængere og cyklister på Refshalevej og Forlandet.

Indhold

Borgere bosat på Margretheholm har behov for at krydse Refshalevej og Forlandet til og fra skole, indkøb mv. Strækningen er i dag den eneste vejadgang til Refshaleøen og der forventes generelt stigende trafik på strækningen som følge af anlægstrafik til Lynetteholm, men også efterfølgende efterhånden som aktivitetsniveauet forventes øget de kommende år på Refshaleøen.

Dette budgetnotat indeholder fire initiativer til forbedrede krydsningsforhold og sikkerhed for cyklister og gående i fire kryds på strækningen:

1. Krudtløbsvej-Refshalevej
2. Analyse af løsninger til forbedret sikkerhed på en smal strækning på Refshalevej
3. Refshalevej-Forlandet
4. Margretheholmsvej-Forlandet

Placeringen af de forskellige tiltag fremgår af kortet øverst.

De fire initiativer kan gennemføres uafhængigt af hinanden.

Det bemærkes, at forvaltningen på baggrund af Budget 2019 er i gang med en foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej, som indeholder de tre første initiativer. Resultaterne af foranalysen foreligger forventeligt maj 2021 og vil blive forelagt politisk forud for forhandlingerne om Budget 2022. En vedtagelse af initiativ 1-3 i dette budgetnotat vil derfor kunne inddrage resultaterne af den analyse. Desuden indgår initiativ 1-3 i Københavns Kommunes høringssvar til miljøkonsekvensvurdering og anlægslov for Lynetteholm.

De tre første initiativer ligger i et fortidsmindebeskyttet område. Det medfører, at Slots- og Kulturstyrelsen skal give dispensation fra fortidsmindebeskyttelsen til de endelige løsninger, hvilket erfaringsmæssigt kan være en udfordring. Arbejdet vil derfor ske i



dialog med Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til at afklare initiativernes realiserbarhed. Såfremt styrelsens accept ikke kan opnås, vil der blive udarbejdet alternative, mindre forslag eller forslag af midlertidig karakter med henblik at forbedre forholdene for de bløde trafikanter.

Initiativerne vil desuden blive kvalificeret på baggrund af dialog med lokale aktører med bl.a. borgere fra Margretheholm og lokaludvalget.

Det er ikke kortlagt hvorvidt initiativerne har konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser, da tiltagene ikke er konkretiserede eller drøftet med Slots- og Kulturstyrelsen.

De endelige tiltag, herunder konsekvenser for busser, træer og bilparkering, der forventes at kunne etableres ift. fredningsforhold, konsekvenser for træer og bilparkering mv., vil sammen med afrapportering af arbejdet blive indstillet til politisk godkendelse inden etablering.

Initiativ 1 - Krudtløbsvej-Refshalevej (3,3 mio. kr. i anlæg)

Med initiativet etableres signalanlæg, herunder signalreguleret fodgængerfelter og cykelsignaler under forudsætning, at der kan sikres tilstrækkeligt areal til formålet.

Arbejdet vil foregå i dialog med borgere, lokaludvalg og Slots- og Kulturstyrelsen, og forudsætter dispensation fra fredningen.

Initiativ 2 - Refshalevej (0,7 mio. kr. i anlæg)

Med initiativet undersøges muligheden for udvidelse af vejprofilet på større dele af strækningen for at sikre bedre adskillelse af motortrafikken og de bløde trafikanter. Med initiativet afsættes kun midler til projektering.

Projektering vil foregå i dialog med borgere, lokaludvalg og Slots- og Kulturstyrelsen, og forudsætter dispensation fra fredningen.

Initiativ 3 - Refshalevej-Forlandet (4,6 mio. kr. i anlæg)

Med initiativet etableres et signalanlæg, en sikker fodgængerkrydsning, venteområde for venstresvingende cyklister mod Christianshavn samt signaler for motorkøretøjer, fodgængere og cyklister. Signalanlægget trafikstyres, så afviklingen kan tilpasses den faktiske trafik, og den samlede fremkommelighed for både busser, biler og cyklister tilgodeses bedst muligt. Tiltaget vil gøre krydset mere overskueligt for bløde trafikanter.

Løsningen forudsætter, at der lukkes for motorkøretøjer i ind-/udkørslen til Vandflyverhangaren (bygningen til højre for 3-tallet i kortet) og der i stedet etableres en adgang for cyklister/cykelsti. Det medfører, at krydset bliver trebenet. Dette kræver en afklaring af vejadgange til området, en matrikulær kortlægning af mulighederne samt eventuelle privatretlige aftaler med grundejere.

Arbejdet vil foregå i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, idet der forudsættes dispensation fra fredningen, samt med lokale.

Initiativ 4 - Margretheholmsvej-Forlandet (2,2 mio. kr. i anlæg)

Med initiativet ombygges strækningen. Det sker bl.a. ved at kørebanebredderne indsnævres, særligt på Margretheholmsvej, og krydsningshellerne på Forlandet flyttes tættere på Margretheholmsvej. Det vil samtidig blive vurderet, om det er muligt at etablere et fodgængerstøttepunkt ved indkørslen til Norddysen, som supplement til bedre krydsning ved Margretheholmsvej.



På baggrund af hastighedsmålinger på stedet bør det undersøges, hvorvidt der er behov for yderligere hastighedsdæpende tiltag ved krydsningen.

Krydset Margrethelholmsvej-Forlandet ligger udenfor fortidsmindefredningen og er dermed ikke underlagt samme fredningsmæssige beskyttelse, som arealerne indenfor fortidsmindefredningen i initiativ 1-3. Dog ligger krydset stadig indenfor beskyttelseslinjen til fortidsmindet. Det medfører, at kommunen efter en konkret vurdering kan dispensere, hvilket Slots- og Kulturstyrelsen dog har mulighed for at klage over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis de er uenige i kommunens afgørelse, ligesom andre parter har mulighed for at klage. Arbejdet vil derfor foregå i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og lokale borgere.

Vælges alle initiativerne samtidig, vil de samlede anlægsudgifter som følge af synergier være 0,8 mio. kr. lavere end summen af de angivne beløb for hvert initiativ.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativer vil forbedre trafiksikkerheden og trygheden for bløde trafikanter, og understøtter således kommunens vision om nul dræbte i trafikken.

Økonomi

For både krydset ved Krudtløbsvej-Refshalevej og Refshalevej-Forlandet har COWI foretaget en indledende vurdering for By & Havn I/S. COWI's vurdering blev udført på baggrund af et indledende skøn. For en samlet udførelse af initiativ 1 og 3 neden for har COWI indledningsvis vurderet de rene anlægsomkostninger til 2,8 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at projektet vil blive væsentligt dyrere i forhold til rådgivers estimat. Således estimerer forvaltningen omkostningerne ved udførelse af initiativ 1 og 3 hver for sig til 7,9 mio. kr. (der vil være en ikke-beregnet synergi ved samtidig udførelse). Differencen kan overvejende tilskrives, at det ikke er det samme, der regnes på.

Således har rådgiver i deres indledende overslag blandt andet ikke tegnet på projektet eller taget højde for eventuel ledningsomlægning, areal disponering på private matrikler, lønudgifter til projektledelse og byggeledelse i forvaltningen, borgerinddragelse med beboerne på Magrethelholmen samt dialog med og krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, der skal godkende projektet i form af dispensationer fra fredningen. Derudover er der i COWI's vurdering ikke taget højde for rådgiverhonorar i udvikling og den videre projektering af projektet. Alle disse forhold er medregnet i forvaltningens estimat.

De aktiviteter/omkostningselementer, som COWI's vurdering omfatter, er således kun en mindre delmængde af de samlede aktiviteter, som indgår i et fuldt anlægsprojekt, og det er derfor, at forvaltningens omkostningsestimat, som indeholder alle omkostningselementer, vil være højere end COWI's, som er beregnet på et andet og snævrere grundlag.

Det samlede anlægsprojekt har estimerede anlægsudgifter på i alt 10,2 mio. kr. i perioden 2021-2024. Der skal som en konsekvens af det samlede anlægsprojekt tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Driftsudgifterne går til vedligeholdelse af de nye signalanlæg.

Initiativerne forventes at kunne være færdige i 2023, hvilket dog vil afhænge af især dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Initiativ 1-3 kan have konsekvenser for bussernes fremkommelighed, og Økonomiforvaltningen og Movia inddrages derfor for at vurdere eventuelle konsekvenser for fremkommelighed og busøkonomi.



Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2024 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Krudtløbsvej - Refshalevej</i>						
- Anlæg	Anlæg	300	625	2.325	75	3.325
- Afledt drift og vedligehold	Service			50	50	100
Initiativ 1 i alt		300	625	2.375	125	3.425
<i>Initiativ 2. Refshalevej</i>						
- Anlæg	Anlæg	100	600			700
Initiativ 2 i alt		100	600			700
<i>Initiativ 3. Refshalevej - Forlandet</i>						
- Anlæg	Anlæg	325	775	3.375	75	4.550
- Afledt drift og vedligehold	Service			50	50	100
Initiativ 3 i alt		325	775	3.425	125	4.650
<i>Initiativ 4. Margretheholmsvej - Forlandet</i>						
- Anlæg	Anlæg	350	350	1.450	100	2.250
Initiativ 4 i alt		350	350	1.450	100	2.250
<i>Besparelse (synergi) ved samlet valg af alle fire initiativer</i>						
- Anlæg	Anlæg	-100	-300	-400		-800
Synergi ved samlet valg i alt		-100	-300	-400		-800
Udgifter i alt (inkl. synergi)		975	2.050	6.850	350	10.225

Risikovurdering og koordinering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, idet løsningsfeltet ikke kan verificeres på forhånd, da der er en række udeståender, som ikke er kendt. Derfor er der afsat 15 % af anlægssomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der er en risiko for, at den afsatte økonomi til de beskrevne krydsningsløsninger ikke er tilstrækkelig, og der er også risiko for, at dialogen med beboerne kan medføre fordyrende ønsker til tiltagene. Der er stor risiko for, at dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen vil resultere i, at tiltagene skal nedskaleres og/eller ændres eller at der vil stilles krav til særlige udførelsesmetoder for at der kan dispenseres fra fortidsmindefredningen.

Initiativerne koordineres med Økonomiforvaltningen.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder- initiativ 1

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter - initiativ 1</i>							
- Projektering	2000	300	625	525	75	1.525	1.525*
- Udførsel	2000			1.800		1.800	
Anlægsudgifter i alt		300	625	2.325	74	3.325	1.525
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000			50	50	100	
Afledte serviceudgifter i alt				50	50	100	

Tabel 3 Udgifter på alle styringsområder initiativ 2

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter - initiativ 2</i>							
- Projektering	2000	100	600			700	700*
Anlægsudgifter i alt		100	600			700	700*

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder- initiativ 3

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter - initiativ 3</i>							
- Projektering	2000	325	775	475	75	1.650	1.650*
- Udførsel	2000			2.900		2.900	
Anlægsudgifter i alt		325	775	3.375	75	4.550	1.650*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000			50	50	100	
Afledte serviceudgifter i alt				50	50	100	

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder- initiativ 4

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter - initiativ 4</i>							
- Projektering	2000	350	350	400	100	1.200	1.200*
- Udførsel	2000			1.050		1.050	
Anlægsudgifter i alt		350	350	1.450	100	2.250	1.200*



Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder- synergi ved samlet valg af initiativ 1-4

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter							
- Projektering (synergi)	2000	-100	-300	-400		-800	-800*
Anlægsudgifter i alt		-100	-300	-400		-800	800*

Vælges alle initiativerne samtidig, vil de samlede anlægsudgifter som følge af synergier vedr. projektering være 0,8 mio. kr. lavere end summen af de angivne beløb for hvert initiativ.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

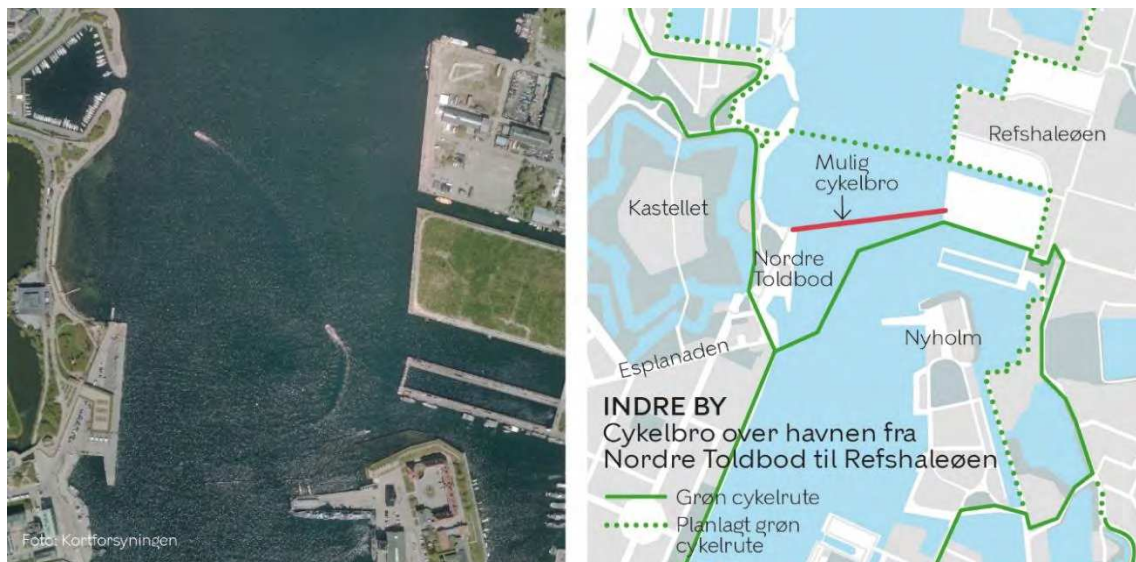
Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er i Budget 2019 afsat midler til en foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej.

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021
Budgetaftale 2019	400	600
Afsatte midler i alt	400	600

TM85 Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, Indre By – foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en foranalyse af en ny cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

En cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen vil skabe en ny forbindelse for cyklister, der skal fra Østerbro og Indre By via Esplanaden og Kastellet til Refshaleøen. Broen vil dermed øge sammenhængen mellem bydelene, både de eksisterende, men også de planlagte på Refshaleøen og Holmen.

Det bemærkes, at der i Kommuneplanen 2019 og senest i Cykelredegørelse 2019 indgår en nordlig udvidelse af Havneringen, som er en anden mulig grøn forbindelse fra Refshaleøen ved Sønder Refshalebassin over havnen til Langelinie ved Langelinie Lystbådehavn, jf. kortet øverst. Der er ikke tidligere bevilliget midler til foranalyse af denne anden mulige forbindelse, men den indgår i nærværende budgetnotat.

Budgetnotatet omfatter to mulige scenarier for udarbejdelsen af en foranalyse af en cykelbro, hvor der i begge vil blive afdækket:

- Kvalificering af linjeforløb over havnen, hhv. på Nordre Toldbod samt nord og syd for Kastellet, herunder også den planlagte grønne cykelforbindelse, jf. kortet øverst, samt de nødvendige anlægstiltag, herunder mulige udfordringer og bindinger i lokalplaner eller kommuneplanen
- Klarlægning af tekniske forudsætninger, krav og vurdering af mulig placering og udformning af broen samt antal oplukkelige brofag
- Klarlægning af eventuelle risici i anlægsprojektet, fx lednings- og funderingsforhold
- Undersøgelse af mulige tilkørsels-, belægnings- og belysningsforhold på broen og i området omkring brolandingerne.
- Afdækning af konsekvenser for nærmiljøet og grænseflader til nærområdet, særligt i forhold til aktiviteterne i Københavns ydere havn og større skibes besejlingsmuligheder til bolværk på Nyholm samt igangværende og planlagte



byggerier, herunder den kommende byudvikling på Refshaleøen i perioden fra 2031 og frem

- Afklaring af ejerforhold og eventuelle ekspropriationer
- Gennemførelse af interessent- og trafikanalyser, samt visualiseringer af mulige broløsninger

Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Scenarie 1. Foranalyse af cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (2,0 mio. kr.)

Dette scenarie 1 udgør en samlet foranalyse af en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, som vil danne grundlag for et anlægsoverslag inklusive udgifter til den fremtidige drift af mulige broløsninger, jf. ovenstående punkter.

En samlet foranalyse forventes færdig foråret 2022 og forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2023.

Scenarie 2. En faseopdelt foranalyse af en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (2,05 mio. kr.)

Scenarie 2 indeholder en faseopdelt foranalyse i henholdsvis fase A og fase B. Fase A kan vælges uafhængigt, men forvaltningen anbefaler at begge faserne vælges, med henblik på at etablere det fulde grundlag for at kunne opstarte projektering af en cykelbro.

Fase A (0,85 mio. kr.)

Fase A vil udgøre et idéoplæg med byrumsmæssige aspekter ved forskellige mulige placeringer, interessentinddragelse og visualiseringer for en kommende cykelbro. Fase A vil blive igangsat medio 2021 og resultaterne vil blive forelagt til Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse om at fortsætte med fase B ultimo 2021.

Fase B (1,2 mio. kr.)

På baggrund af fase A, vil fase B være den tekniske analyse af de mulige linjeføringer. Analyserne fra fase A og fase B vil danne grundlag for et anlægsoverslag inklusive udgifter til den fremtidige drift af mulige broløsninger. Fase B vil blive igangsat i 2022 og være færdig i 4. kvartal 2022.

Grundet den faseopdelte foranalyse, vil der være to udbudsrunder såfremt fase B tilvælges, og dermed mere koordinering med forskellige rådgivere, end ved en samlet, ikke faseopdelt analyse. En faseopdelt foranalyse, jf. scenarie 2, forventes færdig ultimo 2022 og forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023.

Det forventes, at en ny cykelforbindelse mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen kan aflaste Inderhavnsbroen og den eksisterende grønne cykelrute, hvor havnebusforbindelse i dag udgør cykelruten over havnen, jf. kortet øverst. Antallet af cyklister på Inderhavnsbroen forventes at stige yderligere som en konsekvens af udbygningen af Papirøen på Holmen og Refshaleøen. Papirøen forventes ibrugtaget 2024 og udbygning af Refshaleøen forventes at starte i 2031.

Foranalysen skal koordineres med budgetnotat "TM96 Cykelforbindelser fra Lynetteholmen og Refshaleøen til Nordhavn, flere bydele - foranalyse" og "TM99 Krydsningsforhold for bløde trafikanter på Refshalevej og Forlandet, Indre By", såfremt der både bevilges midler til denne foranalyse samt TM96 og/eller TM99.



Overordnede målsætninger og effekter

En cykelbro vil fungere som udvidelse af Havneringen og desuden understøtte den grønne mobilitet og kommunens ambitioner om at nedbringe CO₂-udledningen ved at skabe flere forbindelser til de bløde trafikanter i byen.

Økonomi

Dette budgetnotat indeholder to mulige scenarier:

Scenarie 1

En samlet foranalyse af en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2021-2022 og forventes afsluttet i april 2022. Heraf er 1,25 mio. kr. eksterne udgifter og 0,75 mio. kr. intern projektledelse. Midler til projektledelse er en forudsætning for, at foranalysen kan realiseres.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Scenarie 2

En foranalyse af en cykelforbindelse mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen inddelt i fase A og B har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,05 mio. kr. i perioden 2021-2022 og forventes afsluttet ultimo 2022. Heraf er 1,25 mio.kr. eksterne udgifter og 0,8 mio.kr. intern projektledelse. Fase A har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,85 mio. kr. i 2021. Fase B har estimerede anlægsudgifter på 1,2 mio. kr. i 2022. Midler til projektledelse er en forudsætning for, at foranalysen kan realiseres.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Scenarie 1 - Foranalyse af cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Foranalyse af cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen						
Udarbejdelse af foranalyse	Anlæg	850	400			1.250
Projektledelse mm.	Anlæg	550	200			750
Udgifter i alt		1.400	600			2.000

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Scenarie 2 - Foranalyse fase A og B af cykelforbindelse mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Foranalyse fase A og B af cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen						
Indledende analyse - fase A	Anlæg	470				470
Projektledelse mm.- fase A	Anlæg	380				380
Teknisk analyse - fase B	Anlæg		780			780
Projektledelse mm. - fase B	Anlæg		420			420
Udgifter i alt		850	1.200			2.050



Risikovurdering

For begge scenarier gælder, at der ingen særlige risici er forbundet med udarbejdelse af en foranalyse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder. Scenarie 1 - Foranalyse af cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter							
Udarbejdelse af foranalyse	2000	850	400			1.250	1.250*
Projektledelse mm.	2000	550	200			750	750*
Anlægsudgifter i alt		1.400	600			2.000	2.000*

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder. Scenarie 2 - Foranalyse fase A og B af cykelforbindelse mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter							
Indledende analyse - fase A	2000	470				470	470*
Projektledelse mm. - fase A	2000	380				380	380*
Teknisk analyse - fase B	2000		780			780	780*
Projektledelse mm. - fase B	2000		420			420	420*
Anlægsudgifter i alt		850	1.200			2.050	2.050*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	x	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

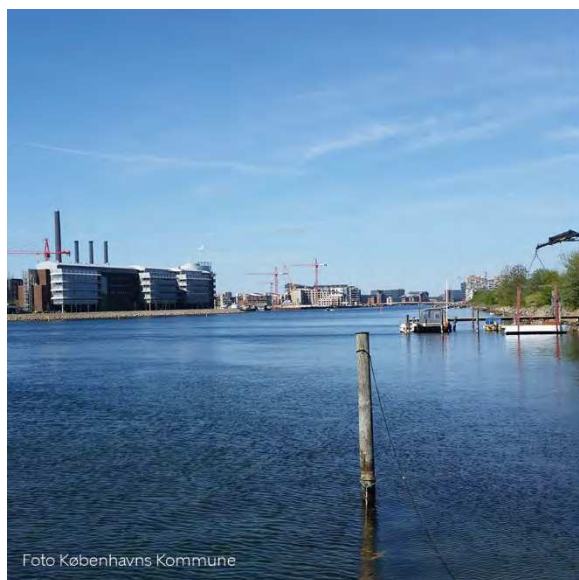
Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM46 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, flere bydele – foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en foranalyse af en ny cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

En cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge vil skabe en ny forbindelse for gående og cyklister, der skal fra Vesterbro via Vasbygade og boligområderne på Engholmene ved Enghave Bygge til Artillerivej Syd-området på Islands Brygge. Broen vil dermed øge sammenhængen mellem bydelene og mindske trafikbelastningen på Bryggebroen samt gøre Artillerivej Syd-området stationsnært til den kommende Metrostation ved Enghave Brygge, som forventes at åbne i 2024.

Foranalysen skal klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering og udformning af broen. Foranalysen vil klarlægge eventuelle risici i projektet, eksempelvis lednings- og funderingsforhold, konsekvenser for nærmiljøet, grænseflader til igangværende og planlagte byggerier i området samt koordinering med nye anlægsarbejder langs havneforløbet.

Som en del af foranalysen udføres interesse- og trafikanalyser, og der skal tages stilling til tilkørsels-, belægnings- og belysningsforhold i området omkring broen. Foranalysen vil afklare ejerforhold og eventuelle ekspropriationer og danne grundlag for et robust anlægsoverslag inklusive udgifter til den fremtidige drift af broen. Desuden vil finansieringsmuligheder via fonde indgå i foranalysen.

Foranalysen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2022 forud for forhandlingerne om Budget 2023.

Overordnede målsætninger og effekter

En cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge vil etablere en mere direkte forbindelse mellem bydelene og herved binde byen bedre sammen for gående og cyklister.



Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,5 mio. kr. i perioden 2021-2022.
Foranalysen forventes afsluttet i juni 2022.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Foranalyse af cykel- og gangbro	Anlæg	700	800			1.500
Udgifter i alt		700	800			1.500

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at foranalysen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
- Foranalyse	2000	700	800			1.500	1.500*
Anlægsudgifter i alt		700	800			1.500	1.500*

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	x	Valby		Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	x

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

Lokalplan nr. 494 med tillæg 1, 'Enghave Brygge':
https://dokument.plandata.dk/20_3154427_1496149723564.pdf

Lokalplan nr. 410 med tillæg 1, 'Artillerivej Syd':
https://dokument.plandata.dk/20_2886742_1418973898140.pdf

TM47 Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København - foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en model for etablering af parkér og rejs-anlæg, herunder hvordan dette kan finansieres.

Et parkér og rejs-anlæg er et parkeringsanlæg eller et større antal parkeringspladser, som er etableret i nærheden af en station eller en anden form for trafikalt knudepunkt. Analyser udarbejdet for Transportministeriet og Realdania i 2015 samt for Dansk Industri og DSB i 2016 viser, at parkering ved stationer anvendes mest ved lange togture, og vurderer umiddelbart, at potentialet ved at etablere parkér og rejs-anlæg er størst, hvis de etableres uden for København.

Forud for eventuel etablering af parkér og rejs-anlæg er det nødvendigt at få afdækket de fysiske muligheder for at etablere parkér og rejs-anlæg i omegnskommuner samt at få afdækket, hvilken effekt de kan forventes at have på transportmønstrene. Det kan fx være relevant at afdække, hvor mange af pendlerne til København, der kan forventes at skifte til kollektiv trafik ved etablering af parkér og rejs-anlæg.

Indhold

Dette budgetnotat omfatter midler til at udarbejde en model/foranalyse af, hvordan parkér og rejs-anlæg kan etableres i omegnskommunerne til København. Der gennemføres følgende indsatser, som vurderes nødvendige, for at kunne udarbejde en model for etablering af Parkér og rejs-anlæg:

- Etablering af et regionalt samarbejde faciliteret af Københavns Kommune med regioner, kommuner, DSB og Banedanmark for at afklare mulighederne for etablering af parkér og rejs-anlæg i og omkring København. I den forbindelse vil investeringsbehovet blive afklaret for de steder, som vurderes at have størst potentiale for etablering af parkér og rejs-anlæg inden for regionen.
- Analyse af eksisterende viden og data, samt opdatering af disse med analyser af, hvilket potentiale parkér og rejs-anlæg har for at påvirke transportmønstre i og omkring København.
- Teknik- og Miljøforvaltningen vil derudover afdække, hvordan en model for kommunal medfinansiering af parkér og rejs-anlæg uden for Københavns Kommune kan udformes herunder en afklaring af de juridiske muligheder.

Foranalysen har derfor til formål at skabe et samarbejde med relevante partnere om etablering af parkér og rejs-anlæg, afklare mulighederne for at finansiere parkeringsanlæg i en anden



kommune end København og afklare, hvor der kan anlægges konkrete parker og rejs-anlæg med størst potentiale.

Teknik- og Miljøudvalget bliver forud for Budget 2023 orienteret om status på projektet, når der er beskrevet en generel model, som ikke er knyttet til konkrete anlæg.

Modellen vil også inkludere relevante analyser og data, som indgår i forvaltningens igangværende analyser på trafik- mobilitets- og parkeringsområdet.

Overordnede målsætninger og effekter

Modellen vil danne grundlag for eventuelle fremtidige beslutninger om etablering af parker og rejs-anlæg, hvilket vil bidrage til at mindske biltrafik i København.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,9 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til etablering af samarbejde, udførelse af analyser af effekt samt juridisk afklaring af kommunal medfinansiering af parkeringsanlæg placeret i omegnskommunerne.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Model for parker og rejs-anlæg</i>						
- Service	Service	850	840			1.690
Udgifter i alt		850	840			1.690

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat omkostninger til uforudsete udgifter.

Projektet afhænger dog af samarbejde med andre parter, herunder Region Hovedstaden, DSB, Banedanmark og de kommuner, hvor potentialet for etablering af parker og rejs-anlæg er størst. Resultatet af indsatsen vil afhænge af de øvrige parter engagement både tidsmæssigt og økonomisk.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Etablering af samarbejde	1000	650	740			1.390
- Juridisk bistand	1000	100				100
- Data og analyser	1000	100	100			200
Serviceudgifter i alt		850	840			1.690



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende										X
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM66 Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring tre skoler i brokvartererne, flere bydele



Foto: Trøel Heien, Københavns Kommune



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om udpegning og gennemførelse af et pilotforsøg med parkeringsforbud omkring tre skoler i brokvartererne mellem kl. 7-9 og 14-16 til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

I forbindelse med Budget 2021 blev der med vedtagelse af budgetnotat "TM150 Kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet kl. 7.30-8.15" afsat 0,4 mio. kr. til en bydækkende screening af skolevejene ved kommunale og private skoler for at kortlægge, om der kan indføres tidsbestemt indkørselsforbud ved flere skoler end tilfældet allerede er nu. Derudover skal der inden for bevillingen udføres tiltag ved cirka ti skoler. Bevillingen er afsat i 2022.

Med dette budgetnotat udvides denne screening til også at udpege tre skoler, hvor det vurderes relevant, at parkerings-/standsingsforbud på vejene omkring de tre skoler kan indføres. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udpege tre konkrete skoler, da det er nødvendigt at analysere konsekvenserne for trafikken i området. Da screeningen fra Budget 2021 og dette initiativ skal koordineres tæt afsættes der i dette budgetnotat midler i 2022.

Der vil i screeningen blive taget højde for, at parkeringsforbuddet bør indføres samtidig med et indkørselsforbud, da færre parkerede biler ellers kan medføre risiko for, at bilernes hastighed stiger, og for ulovlig korttidsparkering og afsætning i skolens umiddelbare nærhed.

Der vil samtidig blive taget højde for, at skolens naboer ikke forhindres i at komme frem til deres bopæl.

Der afsættes i dette budgetnotat alene midler til opsætning af skilte af parkerings-/standsings- og evt. indkørselsforbud ved de tre skoler, der udpeges. Der er i budgetnotatet indregnet i størrelsesordenen 10-15 skilte ved hver af tre skoler.



Efter skiltningen har været i funktion, og trafikanterne har fået nye vaner, vil forsøget blive evalueret blandt de tre deltagende skoler, og afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2024. På baggrund af afrapporteringen vil Teknik- og miljøforvaltningen indstille til Teknik og Miljøudvalget, om det anbefales, at forsøget permanentliggøres eller stoppes.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller cykel- og bilparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Tiltaget vil øge trygheden for skolebørn på vej til og fra skole.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,3 mio. kr. i 2022. Initiativet ibrugtages i december 2022.

Der forventes ikke betydeligt reducerede indtægter fra betalingsparkerung, da parkeringsforbuddet er tidsbegrænset til få timer om dagen. Der søges derfor ikke særskilt nedsættelse af servicemåltallet på baggrund af dette budgetnotat.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Pilotforsøg med parkeringsforbud</i>						
- Service	Service		300			300
- Afledt drift og vedligehold	Service		10	20	20	50
Udgifter i alt			310	20	20	350

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Screening af skoleveje	1000		100			100
Udførelse af skiltning	1000		200			200
Serviceudgifter i alt			300			300
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og afledt drift	1000		10	20	20	50
Afledte serviceudgifter i alt			10	20	20	50



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ved Budget 2021 afsat midler til budgetnotat *TM150 Kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet kl. 7.30-8.15.*

(1.000 kr., løbende p/l)	2022
Budget 2021	400
Afsatte midler i alt	400

TM16 Ladestanderpladser til elbiler



Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. december 2020 at udvide rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander fra 1.000 p-pladser til 5.000 p-pladser, samt at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde for, at alle ladepladserne tidsbegrænses. Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at finansieringen til etablering af yderligere reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander i 2021 søges i forhandlingerne om Overførselssagen.

Hvis der ikke afsættes finansiering i Overførselssagen, vil forvaltningen ikke kunne imødekomme efterspørgslen og kan blive en stopklods for udviklingen, da sagsbehandlingen vil trække ud, og der vil mangle midler til etablering af afmærkning og skiltning.

Indhold

Det er alene de private ladestanderoperatører, der med tilladelse fra kommunen og politiet kan opstille ladestander i det offentlige byrum. Det er dermed de private ladestanderoperatører, som driver udrulningen af ladestander i byen. Teknik- og Miljøforvaltningen sagsbehandler ansøgninger om oprettelse af reserverede pladser med tilhørende ladestander og reserverer parkeringspladserne til elkøretøjer med skiltning og afmærkning. Hver ladestander kan minimum betjene to parkeringspladser, og der oprettes som regel mellem fire og otte pladser ved hver lokation.

Efter en årrække med stilstand på markedet har forvaltningen siden foråret 2020 oplevet en stigende interesse blandt de private ladestanderoperatører for at etablere offentligt tilgængelige ladestander i byen.

Der er pr. januar 2021 756 reserverede parkeringspladser med ladestander i København (bilag 1). 300 af disse blev etableret i 2020.

Der er givet tilladelser til etablering af ladestander ved ca. 550 yderligere pladser. Disse tilladelser er givet i slutningen af 2020, og ladestanderne er derfor ikke etableret endnu, men forventes etableret i 2021.

Dette Budgetnotat indeholder 2 initiativer om henholdsvis oprettelse af yderligere reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander som tidsbegrænses samt tidsbegrænsning af de eksisterende reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander. Initiativerne kan vedtages særskilt, men supplerer hinanden.



Initiativ 1. Yderligere 1000 tidsbegrænsede reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander i 2021 (2,8 mio. kr. i service)

Foruden de ca. 550 pladser, der blev givet tilladelse til i slut 2020, skønner forvaltningen, at der vil komme ansøgninger om tilladelse til etablering af ladestander ved ca. 500 yderligere parkeringspladser fra de private ladestanderoperatører i 2021. Den forventede efterspørgsel vil i 2021 derved være på i alt 1.050 pladser. Da forvaltningen inden for den eksisterende driftsbevilling har midler til at skilte og afmærke ca. 50 pladser i 2021, udestår der midler til etablering af ca. 1.000 pladser i 2021.

Skønnet er baseret på dialog med ladestanderoperatørerne. Forvaltningen forventer, at antallet af nye ansøgninger om tilladelse til etablering af ladestander i 2021 vil være lavere end i 2020, fordi ladestanderoperatørerne først vil etablere ladestanderne med nuværende tilladelser.

For at imødekomme efterspørgslen fra de private ladestanderoperatører søges der med dette initiativ midler til at sagsbehandle ansøgninger fra ladestanderoperatører og til at etablere skiltning og afmærkning til reservation af de ca. 1.000 yderligere parkeringspladser i 2021, som ikke er finansieret af den nuværende driftsbevilling. De reserverede pladser bliver oprettet som tidsbegrænsede pladser.

Såfremt midlerne ikke bevilges, kan den forventede efterspørgsel efter reserverede p-pladser med ladestander ikke imødekommes, og der vil kun blive etableret og tidsbegrænset et begrænset antal reserverede p-pladser med ladestander, som kan finansieres inden for forvaltningens driftsramme.

Endelig søges midler til sagsbehandling af de forventede yderligere ansøgninger og til håndtering af tidsbegrænsning af de reserverede parkeringspladser med ladestander i tråd med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Reserverede parkeringspladser med ladestander etableres ved omdannelse af eksisterende parkeringspladser, og elbiler er undtaget betaling for parkering. Derfor medfører initiativet et provenutab fra de konverterede parkeringspladser i betalingsområdet. Provenutabet afhænger af den endelige fordeling af elbilpladserne i betalingsområdet, men er udregnet på baggrund af de allerede omdannede pladser i 2020 samt fordelingen af de nuværende tilladelser i betalingsområdet og forudsat, at tilladelser der gives i 2021, følger samme fordeling.

Initiativ 2. Tidsbegrænsning af eksisterende reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander (0,6 mio. kr. i service i 2021)

Med dette initiativ afsættes der midler og måltal til at dække provenutab og tidsbegrænse allerede etablerede reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger i efteråret 2021 en model for tidsbegrænsningen af eksisterende parkeringspladser med ladestander.

Der er et provenutab forbundet med tidsbegrænsningen af de eksisterende reserverede parkeringspladser med ladestander. Provenutabet skyldes, at hybridbiler også undtages betaling i det tidsrum, hvor der gælder tidsbegrænsning. I aften og nattetimerne vil de fortsat skulle betale for parkering. I angivelsen af provenutabet indgår de pladser, der allerede er omdannet i løbet af hele 2020.

Forvaltningen vil løbende orientere udvalget om antallet af etablerede reserverede parkeringspladser med ladestander.



Overordnede målsætninger og effekter

En velfungerende infrastruktur til opladning af elkøretøjer er en af forudsætningerne for at opnå målet i KBH 2025 Klimaplan om, at 20-30 % af personbilerne i København skal køre på alternative drivmidler. Reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestander udgør et væsentligt incitament til, at københavnernes vælger et miljøvenligt køretøj.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede serviceudgifter på 2,8 mio. kr. i 2021, og der er afledt provenutab fra mindreindtægter fra betalingsparkering på 2,8 mio. kr. i 2021 og 7,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021, og der er afledt provenutab fra mindreindtægter fra betalingsparkering på 1,6 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Yderligere 1.000 P-pladser med tilknyttet ladestander</i>						
- Skiltning og afmærkning 1.000 reserverede parkeringspladser	Service	2.500				2.500
- Sagsbehandling af nye ansøgninger og tidsbegrænsning af reserverede parkeringspladser (1/2 ÅV)	Service	250				250
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service	2.726	7.696	7.696	7.696	25.814
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-2.726	-7.696	-7.696	-7.696	-25.814
Initiativ 1 udgifter i alt		2.750	0	0	0	2.750
<i>Initiativ 2. Tidsbegrænsning af reserverede p-pladser med tilknyttet ladestander</i>						
- Tidsbegrænsning af eksisterende pladser, skiltning	Service	550				550
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service	1.576	2.364	2.364	2.364	8.668
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-1.576	-2.364	-2.364	-2.364	-8.668
Initiativ 2 udgifter i alt		550	0	0	0	550

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed. Det er dog baseret på et skøn over de private ladestanderoperatørers investeringsvillighed.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og



derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Midlerne til at dække mindreindtægterne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes løbende til Teknik- og Miljøudvalget i takt med, at pladserne omdannes og tidsbegrænses.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Initiativ 1. Skiltning og afmærkning 1.000 reserverede parkeringspladser	TMU	1000	2.500				2.500
- Initiativ 1. Sagsbehandling af nye ansøgninger og tidsbegrænsning af reserverede parkeringspladser (1/2 ÅV)	TMU	1000	250				250
- Initiativ 2. Tidsbegrænsning af eksisterende pladser, skiltning	TMU	1000	550				550
Serviceudgifter i alt			3.300				3.300
<i>Afledte servicemåltals-effekter</i>							
- Initiativ 1. Reduktion af parkeringsindtægter	ØU	1112	2.726	7.696	7.696	7.696	25.814
Initiativ 2. Reduktion af parkeringsindtægter	ØU	1112	1.576	2.364	2.364	2.364	8.668
Afledte servicemåltals-effekter i alt			4.302	10.060	10.060	10.060	34.482
<i>Finansposter</i>							
- Initiativ 1. Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500	-2.726	-7.696	-7.696	-7.696	-25.814
Initiativ 2. Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500	-1.576	-2.364	-2.364	-2.364	-8.668
Finansposter i alt			-4.302	-10.060	-10.060	-10.060	-34.482



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

[Udvidelse af rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende ladestandere](#)

Bilag

Bilag 1: Kort over nuværende elbilpladser.

Notat

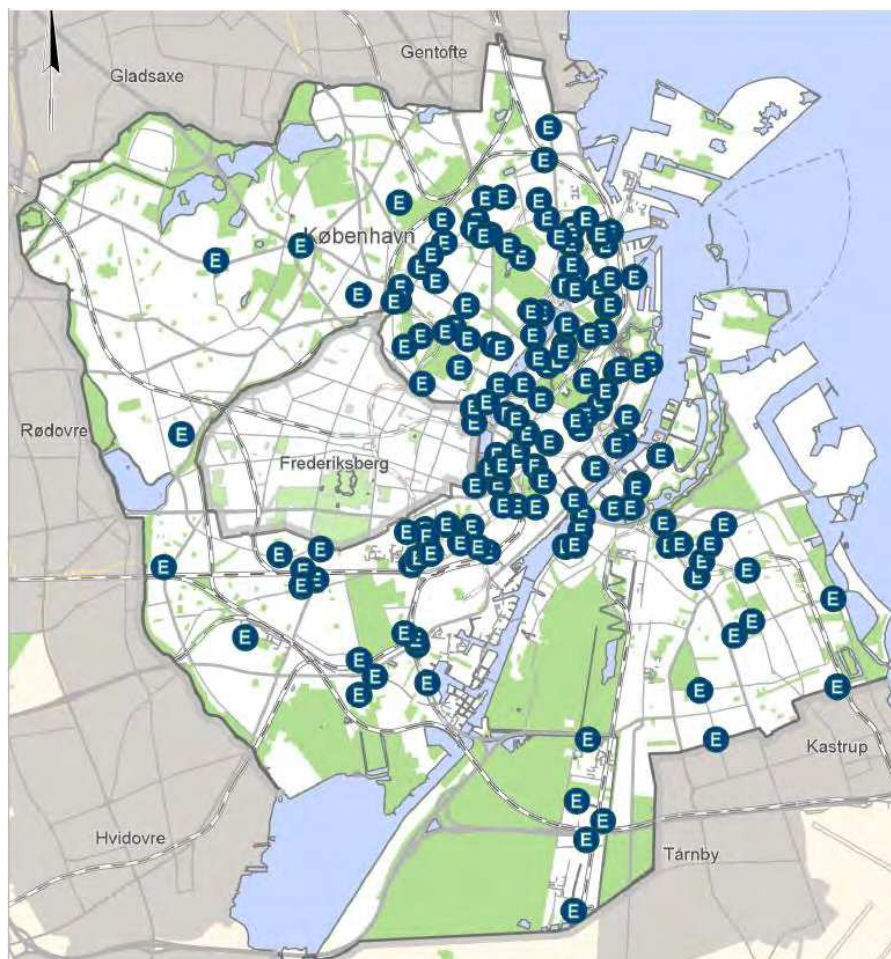
Bilag 1: Kort over eksisterende offentlige ladestandere

Kortet viser placeringerne af de eksisterende ladeøer i byen. Kortet findes i en opdateret og interaktiv udgave på kommune hjemmeside vedr. elbiler og ladestandere i København: <https://www.kk.dk/ladestandere>

10. januar 2021

Sagsnummer
2020-0216937

Dokumentnummer
2020-0216937-10



Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
P-Klager og Jura
Islands Brygge 37
Postboks 446
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

TM20 Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 om en analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne i København. Analysen skal indeholde konkrete forslag til udvidelse af parkeringszonerne, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder en analyse, som skal sikre tilstrækkelige data til at udarbejde et budgetnotat om udvidelse af parkeringszonerne til Budget 2022. Analysen gennemføres ved at udføre parkeringstællinger af ca. 16 relevante områder, hvor der i dag ikke foretages parkeringstællinger. Formålet er at undersøge trængsel samt kvalificere indmeldinger fra borgere om højt parkeringspres. Der tages udgangspunkt i områder, der ligger umiddelbart uden for de nuværende parkeringszoner, hvor der modtages mange borgerhenvendelser med ønske om regulering, eller som er beliggende omkring trafikale knudepunkter. Tællingerne foretages både forår og efterår, så der er datagrundlag for at vurdere effekten af nye parkeringszoner, som eventuelt beslutes på baggrund af Budget 2022.

Derudover sammenholdes udviklingen i parkeringsbelægning i de nuværende parkeringszoner og deres randzoneområder med eksisterende demografiske data, herunder bilejerskab i områderne. Ved at sammenholde udviklingen inden for og uden for parkeringszonerne belyses eventuelle effekter af en udvidelse af parkeringszonerne. Der analyseres desuden hvem, hvor længe og hvor der parkeres i randzoneområderne til de nuværende parkeringszoner på baggrund af en kombination af kvalitative og kvantitative data, såsom interviews og evt. dronefotografering, som tidligere er anvendt til at illustrere, hvor længe der parkeres i et givent område. Formålet er at kvalificere, i hvor høj grad der sker pendlerparkering eller anden udefrakommende parkering i de enkelte områder. Det udføres med ekstern konsulentassistance, men resultaterne indgår i forvaltningens samlede analyse.

Desuden foretages en høring af lokaludvalg og borgere i de nuværende syv tidsbegrænsede parkeringszoner for at indsamle data om borgernes oplevelse af tidsbegrænsningens effekt. Relevante lokaludvalg i randzoner til de nuværende parkeringszoner inddrages for at levere lokale inputs til parkeringsmønstre og forslag til afgrænsning af nye parkeringszoner.

Endelig foretages en grundig kvalificering af de økonomiske konsekvenser af en udvidelse af parkeringszonerne, herunder særligt i forhold til afledte driftsomkostninger og eventuelle mer- og mindreindtægter på parkering.



Analysen vil indeholde konkrete forslag til udvidelse af parkeringszonerne, herunder en udvidelse af tretimers tidsbegrænsede zone. Analysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i august 2021 forud for forhandlingerne om Budget 2022.

Analysen har ikke konsekvenser for antallet af træer, bil- eller cykelparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Analysen har til formål at forbedre beslutningsgrundlaget for at udvide parkeringszonerne i København.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021. Analysen forventes færdig i august 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne</i>						
- Kvantitativ dataindsamling, høring og analyse	Service	250				250
- Kvalitativ dataindsamling, droneflyvning	Service	150				150
- Parkeringstællinger	Service	150				150
I alt		550				550

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Dataindsamling, droneflyvning, høring og analyse	1000	400				400
Parkeringstællinger	1000	150				150
Serviceudgifter i alt		550				550

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		



Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til det specifikke formål.

TM73 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en skærpet indsats overfor ulovlig parkering på handicapparkeringspladser til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

I 2019 foretog Teknik- og Miljøforvaltningen en analyse af antallet af udstedte parkeringsafgifter for ulovlig standsning og parkering på handicapparkeringspladser i perioden november 2018 til november 2019.

Analysen viser, at der kun i begrænset omfang er særskilte geografiske udfordringer med ulovlig parkering på handicapparkeringspladser. Analysen viser til gengæld, at der udstedes forholdsvis flere afgifter for ulovlig parkering på handicapparkeringspladser i de områder, hvor der generelt udstedes mange parkeringsafgifter.

Antallet af parkeringsafgifter for ulovlig standsning og parkering på handicapparkeringspladser og den geografiske fordeling heraf i måneder med fuld parkeringskontrol i 2020 og primo 2021 viser det samme.

Forvaltningen vurderer derfor, at det vil have størst effekt overfor ulovlig parkering på handicapparkeringspladser at supplere den eksisterende parkeringskontrol med flere parkeringsvagter. Dette budgetnotat fremlægger derfor en indsats for øget parkeringskontrol ved at øge vagtressourcerne samt to tilvalg for tilførsel af yderligere vagtressourcer, som er gensidigt udelukkende.

Teknik- og Miljøforvaltningen har for tallene fra 2018-2019 ligeledes analyseret data for brug af ugyldige handicapkort, og her viser analysen i højere grad geografiske udfordringer med ulovlig parkering på handicapparkeringspladser. De supplerende vagtressourcer vil derfor også anvendes til at supplere den almindelige parkeringskontrol med kortvarige, skærpede kontroller i de områder, hvor der indmeldes en høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

De supplerende vagtressourcer vil derudover gøre det muligt at reagere hurtigere på henvendelser fra borgere, som indmelder ulovlig brug af reservede handicapparkeringspladser eller besøgshandicappladser, eksempelvis via Giv et Praj.

Øget parkeringskontrol (5,5 mio. kr.)

Den eksisterende parkeringskontrol suppleres med fire parkeringsvagter til parkeringskontrol generelt i byen. Teknik- og Miljøforvaltning vurderer, at dette vil have en effekt på området og sikre en skærpet kontrol mod ulovlig parkering på



handicapparkeringspladser. Det bliver samtidig muligt at gennemføre skærpede kontroller i områder, hvor der er høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Teknik- og Miljøforvaltning vurderer, at færre end fire ekstra vagter vil have en marginal effekt. En supplerende ud over fire ekstra vagter vil omvendt have en større effekt.

Tilvalg 1: Tre yderligere parkeringsvagter til større skærpet kontrol (5,6 mio. kr.)

Med dette tilvalg suppleres basisinitiativet med yderligere tre parkeringsvagter samt én sagsbehandler, da en skærpet kontrol i denne størrelsesorden vil medføre flere p-klager. Der tilføres herved i alt syv ekstra vagter til at føre en større skærpet kontrol mod ulovlig parkering på handicapparkeringspladser.

Den yderligere tilførsel af vagtressourcer medfører, at parkeringskontrollen kan ske mere fintmasket, og at man vil kunne føre endnu flere skærpede kontroller i de områder, hvor der indmeldes en høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Tilvalg 2: Seks yderligere parkeringsvagter til størst skærpet kontrol (11,2 mio. kr.)

Med dette tilvalg suppleres basisinitiativet med yderligere seks parkeringsvagter og to sagsbehandlere, så der i alt tilføres ti ekstra vagter til at føre en stor skærpet kontrol mod ulovlig parkering på handicapparkeringspladser. De to sagsbehandlere skal håndtere den forventede stigning i antallet af p-klager.

Den yderligere tilførsel af vagtressourcer vil have den største effekt og sikrer, at parkeringskontrollen kan ske meget fintmasket, og at man vil kunne føre flest skærpede kontroller i de områder, hvor der indmeldes en høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen bidrager til, at flere handicapparkeringspladser er tilgængelige for de personer, de er tiltænkt, og øger den generelle tilgængelighed i byen for personer med handicap.

Økonomi

Indsatsen har estimerede driftsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2021.

Tilvalg 1 har yderligere driftsudgifter på 0,4 mio. kr. i 2021 og 1,7 mio. kr. årligt i 2022 og frem. Tilvalg 2 har yderligere driftsudgifter på 0,9 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. årligt i 2022 og frem.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Øget parkeringskontrol, fire p-vagter</i>						
- fire p-vagter	Service	425	1.700	1.700	1.700	5.525
Udgifter i alt uden tilvalg		425	1.700	1.700	1.700	5.525
<i>Tilvalg 1: Tre yderligere p-vagter og én sagsbehandler</i>						
- Tre yderligere p-vagter og én klagesagsbehandler	Service	431	1.725	1.725	1.725	5.606
Udgifter i alt inkl. tilvalg 1		856	3.425	3.425	3.425	11.131
<i>Tilvalg 2: Seks yderligere p-vagter og to sagsbehandlere</i>						
- seks yderligere p-vagter og to sagsbehandlere	Service	862	3.450	3.450	3.450	11.212
Udgifter i alt inkl. tilvalg 2		1.287	5.150	5.150	5.150	16.737



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Serviceudgifter						
Øget parkeringskontrol, fire p-vagter	1000	425	1.700	1.700	1.700	5.525
Serviceudgifter i alt uden tilvalg		425	1.700	1.700	1.700	5.525
Tilvalg 1: Tre yderligere p-vagter og én sagsbehandler	1000	431	1.725	1.725	1.725	5.606
Serviceudgifter i alt inkl. tilvalg 1		856	3.425	3.425	3.425	11.131
Tilvalg 2: Seks yderligere p-vagter og to sagsbehandlere	1000	862	3.450	3.450	3.450	11.212
Serviceudgifter i alt inkl. tilvalg 2		1.287	5.150	5.150	5.150	16.737

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM72 Grønne byrum med gadetræer og lommegrønt



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om gadetræer og lommegrønt til Overførselssagen 2020-2021.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til at omdanne asfaltarealer til grønne arealer med gadetræer og lommegrønt bestående af mindre plantninger af eksempelvis træer, buske og stauder. Budgetnotatet indeholder to initiativer, som kan igangsættes uafhængigt af hinanden.

Initiativ 1. 100 gadetræer i 10 meter-zoner, på fortovsareal og på ubenyttet gadeareal (8,4 mio. kr. i anlæg i 2021-2024)

Borgerrepræsentationen vedtog den 20. august 2020 Træprioriteringsplan 2020-2025, som er en overordnet plan for at realisere målsætningen om 100.000 træer. I forbindelse med udarbejdelsen af denne plan har Teknik- og Miljøforvaltningen kortlagt, hvor det er muligt at plante flere gadetræer.

Med dette initiativ afsættes anlægsmidler til at plante 100 gadetræer på bydels- og boligveje, som ikke indgår i andre projekter som eksempelvis skybrud og vejgenopretning. Der er regnet med en gennemsnitspris på 84.000 kr. pr. træ til indkøb, plantning, bortgravning og bortskaffelse af belægning og vejkasse, opbygning af plantehul med kantsten og jord, eventuelt rodvenligt bærelag, opbindingsstokke og vandingsposer. Hertil kommer etableringspleje i en periode på tre år og varig afledt drift.

Der plantes over fire år startende med de bydele, der har mindst grønt målt som det samlede kronedække for både kommunale og ikke-kommunale arealer:

1. år: Amager Øst (Forlandet og Engvej)
2. år: Østerbro, Vesterbro/Kgs. Enghave og Nørrebro
3. år: Indre By, Valby og Bispebjerg
4. år: Vanløse, Brønshøj/Husum og Amager Vest

Det første år plantes der således i bydelen Amager Øst på de anførte veje. Forvaltningen vil i løbet af 2021 udarbejde en prioriteret liste over veje, hvor træer kan plantes i de øvrige bydele de følgende år. Teknik- og Miljøudvalget vil få den prioriterede liste forelagt til stillingtagen ultimo 2021.



Initiativ 2. Lommegrønt på fem arealer (2,2 mio. kr. i anlæg i 2021-2023)

Lommegrønt er en mindre samling af træer og buske på gadeareal, der tilfører grønt i området. Et eksempel på lommegrønt er Haderslevgade på Vesterbro, hvor en asfalteret vejindsnævring er omdannet til en grøn sti mellem skole og legeplads ved at plante 28 paradisæbletræer.

Med dette initiativ afsættes midler til plantning af lommegrønt på fem mindre arealer med udgangspunkt i tidligere gennemførte projekter med mere bynatur og lommegrønt, f.eks. Haderslevgade. Teknik- og Miljøforvaltningen har udpeget tre arealer som de første lommegrøntprojekter:

- Titangade på Ydre Nørrebro
- Hesseløgade på Ydre Østerbro
- Gåsebæksvej i Valby

Forvaltningen vil udpege yderligere to egnede arealer og forelægge projekterne for Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2021.

Initiativet omfatter udgifter til indkøb af planter og træer, etablering af plantehuller samt bortskaffelse af eksisterende belægninger. Specielt bortskaffelse af gammel asfalt er med til at fordyre plantningsprojekterne. Titangadeprojektet indbefatter desuden forskydning af en vejkant, hvorved der frigives et areal til lommegrønt, hvilket er med til at fordyre dette projekt.

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet understøtter målet i Fællesskab København om, at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by, samt målet om at plante 100.000 træer inden 2025, som fremgår af Træpolitik 2016-2025 og Bynatur i København strategi 2015-2025.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede anlægsudgifter til plantning af 100 træer på 8,4 mio. kr. i perioden 2021-2024. Som konsekvens heraf er der estimerede udgifter til afledt drift på 0,04 mio. kr. i 2022, 0,08 mio. kr. i 2023, 0,12 mio. kr. i 2024, 0,11 mio. kr. i 2025, 0,07 mio. kr. i 2026, 0,05 mio. kr. i 2027 og 0,04 mio. kr. i varig drift fra 2028 og frem til vanding og beskæring af træer samt renhold af plantehuller.

Initiativ 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,2 mio. kr. i perioden 2021-2023. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,07 mio. kr. i 2021, 0,14 mio. kr. 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til vanding, beskæring og øvrig grøn pleje.

Initiativerne forventes ibrugtaget løbende fra december 2021.

Udgifterne til afledt drift i initiativ 1 er baseret på udbud i 2018 dvs. udliciterede opgaver og dermed markedspriser. For initiativ 2 er der beregnet 10 % af anlægsprisen i afledt drift ud fra forvaltningens erfaringspriser.

Eksekvering af begge initiativer er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021, 2022, 2023 og 2024.



Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2021 p/l)	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Initiativ 1. 100 gadetræer i 10 meter-zoner, fortovsareal og på ubenyttet gadeareal</i>										
- Anlæg	Anlæg	840	2.520	2.520	2.520	0	0	0	0	8.400
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	44	83	119	107	74	49	36	512
Initiativ 1 i alt		840	2.564	2.603	2.639	107	74	49	36	8.912
<i>Initiativ 2. Lommegrønt på fem arealer</i>										
- Anlæg	Anlæg	749	749	749	0	0	0	0	0	2.247
- Afledt drift og vedligehold	Service	70	140	210	210	210	210	210	210	1.470
Initiativ 2 i alt		819	889	959	210	210	210	210	210	3.717
Udgifter i alt		1.659	3.453	3.562	2.849	210	210	210	210	12.629

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt ukomplicerede, og der er derfor afsat 5 % af anlægsudgifterne til uforudsete udgifter. Uforudsete udgifter kan eksempelvis være relateret til ledninger i jorden og forsinkelser som følge af vejrforhold i vinterhalvåret.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>											
- Initiativ 1: Projektering	2000	59	176	176	176					587	59*
- Initiativ 1: Udførsel	2000	781	2.344	2.344	2.344					7.813	781*
- Initiativ 2: Projektering	2000	49	49	49						147	98*
- Initiativ 2: Udførsel	2000	700	700	700						2.100	1.400*
Anlægsudgifter i alt		1.589	3.269	3.269	2.520					10.647	2.338*
<i>Afledte serviceudgifter</i>											
- Initiativ 1: Vedligehold og afledt drift	1000		44	83	119	107	74	49	36	512	
- Initiativ 2: Vedligehold og afledt drift	1000	70	140	210	210	210	210	210	210	1.470	
Afledte serviceudgifter i alt		70	184	293	329	317	284	259	246	1.982	



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

I Budget 2017 blev der afsat 4,0 mio. kr. til partnerskabstræer og flere træer i byen. I Budget 2019 blev der afsat 10,6 mio. kr. til flere træer, på indfaldsveje og i parker. Hele beløbet blev sat i bero grundet anlægsloftet i 2019, men frigivet i 2020-2021. I Budget 2021 blev der af 1,6 mio. kr. til plantning af frugttræer og buske i byens parker og kirkegårde.

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2017	4.000				
Budgetaftale 2019			10.600		
Budget 2021					1.600
Afsatte midler i alt	4.000		10.600		1.600

TM101 Tagfarm på p-huset Asger Jorn



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 på støtte til en række konstruktionsmæssige tilpasninger af det kommende parkeringshus Asger Jorn, så der kan etableres en tagfarm herpå.

Indhold

En lokal initiativgruppe har udviklet en idé om en tagfarm "Asgers Have" indeholdende en tagfarm, nyttehaver, restaurant, madsskole og et grønt byrum på toppen af parkeringshuset Asger Jorn, som skal opføres af By & Havn. Det er en forudsætning for etablering af tagfarmen, at der sker nogle konstruktionsmæssige tilpasninger af parkeringshuset, som ikke er inkluderet i By & Havns nuværende anlægsprojekt.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med Økonomiforvaltningen undersøgt mulighederne for at udbetale støtte til By og Havn vedr. etablering af tagfarmen.

Forvaltningerne har afdækket muligheden for, at dette udbetales via et kapitaltilskud. For By & Havn er ekstraarbejderne vedr. parkeringshusets tagkonstruktion ikke forretningsmæssige og værdiforøgende. Selskabet er imidlertid villig til at udføre arbejderne i forbindelse med opførelsen af parkeringshuset, såfremt ekstraudgiften afholdes af eksempelvis Københavns Kommune. Skal Københavns Kommune foretage et kapitalindskud i By & Havn, skal dette have til formål at styrke selskabets kapitalberedskab. Derudover vil ejerandelen ændres. Såfremt By & Havn brugte kapitalen på at afholde anlægsudgifter, der ikke er værdiforbedrende, vil den indskudte kapital være forbrugt, uden værdien af By & Havns parkeringshus er blevet tilsvarende forøget. Betalingen fra Københavns Kommune er derfor ikke en kapitaltilførsel, men en betaling for, at By & Havn afholder en anlægsudgift for Københavns Kommune, som skal medregnes i kommunens anlægsmålramme.

Forvaltningerne har endvidere afdækket muligheden for, at støtte kan ydes via en anlægsstøtte. Såfremt at kommunen skal yde anlægsstøtte, er det imidlertid en forudsætning,

- at taget ikke anvendes til andre formål end tagfarmen,
- at tagfarmen alene udbyder aktiviteter, som kommunen lovligt kan yde støtte til,
- at tagfarmen kommer almenvellet og dermed som udgangspunkt alle kommunens borgere til gavn, og
- at støtten til By & Havn betinges af, at der ikke må være en efterfølgende særskilt værdi af de konstruktionsmæssige tilpasninger.

Det vil som altovervejende udgangspunkt ikke være muligt at støtte erhvervsvirksomheder i relation til tagfarmen, herunder hverken etablering af restauranter og madskole, idet der hermed vil være tale om støtte af enkeltvirksomheder, herunder deres kommercielle



aktiviteter, hvilket er i strid med kommunalfuldmagten. Det betyder derfor, at disse aktiviteter ikke kan etableres på taget som del af tagfarmen, såfremt, at kommunen yder anlægsstøtte til konstruktion af taget.

Kommunen kan inden for rammerne af kommunalfuldmagten yde støtte til foreningen bag "Asgers Have" til etableringen af selve tagfarmen. Under denne model er det en forudsætning, at By & Havn forudgående sikrer en forbedring af tagkonstruktionen mv. med henblik på, at der kan etableres en tagfarm. Herefter har kommunen mulighed for at yde støtte til etableringen af tagfarmen.

På baggrund af ovennævnte juridiske udfordringer, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen følgende hensigtserklæring:

"Tagfarm på p-huset Asger Jorn

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen går i dialog med By & Havn og initiativgruppen bag "Asgers Have" med det formål at finde ud af, hvordan kommunen bedst kan hjælpe med at fremme og afklare projektet."

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1. Forslag om tagfarm på p-hus Asger Jorn (til overførselssagen) 8.0

"Asgers Have" - tagfarm m.v. på P-hus Asger Jorn

2. marts 2021
S-20190828-1236
D-20210302-028630

1 Baggrund

En lokal initiativgruppe har udviklet en ide om en tagfarm "Asgers Have" til P-hus Asger Jorn, som skal opføres af By & Havn tæt ved krydset Asger Jorns Allé/Robert Jacobsens Vej i Ørestad.

Såfremt der skal indarbejdes forberedelse til ekstra funktioner i p-huset, f.eks. en taghave, forudsætter det, at der tilvejebringes finansiering hertil, skønnet 10,2 mio. kr.

Dette kan med fordel ske inden arkitektkonkurrencen og skal senest ske inden indgåelse af kontrakt.

Der gennemføres arkitektkonkurrence i første halvår 2021. Udbudsmaterialet for p-huset udarbejdes i 2. halvår 2021 med forventet indgåelse af kontrakt i 1. kvartal 2022.

By & Havn er i dialog med de lokale initiativtagere for at understøtte deres indsats for at finde eksternt finansiering, således at de nødvendige forberedelser for at muliggøre en taghave kan indarbejdes rettidigt i forhold til den proces med design, projektering og udbud af parkeringshuset, som pågår.

2 Asgers Have – en tagfarm i Ørestad

Initiativgruppens ide er at etablere "Asgers Have" indeholdende en tagfarm, nyttehaver, restaurant, madsskole og et grønt byrum på toppen af p-hus Asger Jorn. Baggrunden for ønsket om en tagfarm er både at skabe mere liv og sammenhold i området samt at arbejde for flere grønne initiativer, som det f.eks. også kendes fra tagfarmen Østergro.

Initiativtagerne er pt. i gang med at skabe en egentlig organisation, som skal drive projektet og samle opbakning i lokalområdet, ligesom de har igangsat en underskriftindsamling for at skabe opbakning til projektet. Pr. 1. marts har 700 personer underskrevet underskriftindsamlingen.

En taghave på toppen af p-huset passer desuden ind i kommunens planer for udvikling af København. I Kommuneplan 19 fremgår det, at der skal arbejdes for flere grønne tage, der kan understøtte bl.a. grøntsagsdyrkning, ophold, husdyrhold, restauration m.v.

Anlæg af en tagfarm, nyttehaver og et grønt byrum opfylder et lokalt behov for flere mødesteder, styrker det lokale foreningsliv og viderefører ideen om lokal have dyrkning, som pt. dyrkes i et midlertidigt byrum på Hannemanns Allé.

Sammen med Byens Hus i den modsatte ende af Asger Jorns Allé vil initiativet være med til at sætte fokus på alléen som en aktiv og livlig gade. Dette efterspørges i øjeblikket i høj grad af lokalbefolkningen, som har iværksat underskriftsamlinger m.v. for at understøtte byliv og detailhandel langs med Asger Jorns Allé.

3 Konstruktion, økonomi og tid

Planlægning af design og udbud af parkeringshuset er påbegyndt. Etablering af en tagfarm forudsætter en række konstruktionsmæssige tilpasninger af parkeringshuset.

Etablering af betontag, trappe/elevator og personværn, er estimeret til en merudgift på ca. 10,2 mio. kr. Overslag på de enkelte poster, er listet herunder.

Element	Status	Estimeret merudgift (mio. kr.)
Betontag	Tillæg	6,0
Elevator- og trappetårn til tag	Tillæg	1,0
Udvendig trappe	Tillæg	2,0
Personværn i periferi	Tillæg	1,2
I alt		10,2

Hertil kommer omkostningerne til anlæg og indretning af selve tagfarmen i form af rodfast membran, dyrkningsarealer og bygninger til drivhus, restaurant, madskole m.v. Midler hertil forudsættes tilvejebragt af de lokale initiativtagere f.eks. gennem fondsmidler.

Midler til en tagkonstruktion, som kan bære en tagfarm, indgår ikke i By & Havns anlægsbudget for parkeringshuset. Der skal derfor findes eksterne midler til forbedelse af p-husets konstruktion. Dette kan med fordel ske inden arkitektkonkurrencen og skal senest ske inden indgåelse af kontrakt.

Der gennemføres arkitektkonkurrence i første halvår 2021. Udbudsmaterialet for p-huset udarbejdes i 2. halvår 2021 med forventet indgåelse af kontrakt i 1. kvartal 2022.

Etablering af en taghave forventes desuden at forudsætte dispensation fra lokalplanen for området.

TM91 Begrønning og rekreative områder i forbindelse med skybrudsprojekt på Strandboulevarden, Østerbro



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2020-2021 om byrumsmidler til begrønning og rekreative områder i forbindelse med skybrudsprojekt på Strandboulevarden.

Indhold

Borgerrepræsentationen besluttede den 30. april 2015 at igangsætte og frigive en anlægsbevilling til et skybrudsprojekt på Strandboulevarden. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 20. april 2020 dispositionsforslag for Strandboulevarden.

Med dette budgetnotat tilføres byrumsmidler til skybrudsprojektet, så der kan etableres byrumsinventar og yderligere beplantning til de rekreative områder, der rækker ud over medfinansierungsordningen for klimatilpasningsprojekter.

Skybrudsprojektet skal rumme ca. 2.000 m³ skybrudsvand og hverdagsregn. Dette medfører en væsentlig ændring af Strandboulevarden. I den vestlige side afvikles den primære trafik med en ny cykelsti og en vejbane i hver retning. I den østlige side etableres et grønt strøg med græsklædte skybrudsbassiner og en beplantning bestående af træer, buske og løgplanter. Beplantningen finansieres via erstatningsmidler for træer, der fældes i forbindelse med skybrudsløsningen. Takstmidlerne, som finansierer skybrudsprojektet, kan alene dække omkostninger til hydraulisk betingede løsninger.

Med byrumsmidler skabes bedre mulighed for at bruge det grønne strøg rekreativt. Dette bl.a. byrumsinventar som f.eks. grillpladser, bænke og mulighed for leg. Endvidere afsætte midler til yderligere beplantning for at give en større diversitet og understøtte en større biologisk mangfoldighed.

Dette budgetnotat fremstiller to scenarier, som er gensidigt udelukkende.

Begge scenarier kan indarbejdes i det allerede besluttede skybrudsprojekt. Hvis der ikke bevilliges byrumsmidler, gennemføres skybrudsprojektet som planlagt.



Scenarierne har ikke konsekvenser for træer, bil- eller cykelparkeringspladser.

Scenarie 1 (1,0 mio. kr. i anlæg)

Med scenarie 1 kan der etableres to mindre områder med byrumsinventar som bænke, grillplads og/eller mulighed for leg og motion samt tilpasset begrønning og evt. belægnings.

Scenarie 2 (3,0 mio. kr. i anlæg)

Med scenarie 2 kan der etableres tre-fire større rekreative områder med byrumsinventar som bænke, grillpladser og mulighed for leg og motion samt tilpasset begrønning og evt. belægnings.

Overordnede målsætninger og effekter

Byrumsforbedringer på Strandboulevarden bidrager blandt andet til at opfylde målsætningen i strategien Bynatur i København om, at 50 % af københavnernes er tilfredse med mængden af grønt på gader, stræder og pladser.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,0 mio. kr. i perioden 2021-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2024 og på 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Den afledte drift vedrører alene byrumstilkøbet.

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på 3,0 mio. kr. i perioden 2021-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2024 og på 0,3 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Den afledte drift vedrører alene byrumstilkøbet.

De estimerede afledte driftsudgifter er til vanding og beskæring af træer og anden beplantning, drift og vedligehold samt øget og besværliggjort renhold. Den estimerede afledte drift og vedligeholdelse omfatter den afledte drift ud over driften af selve skybrudsprojektet, som HOFOR står for, og som finansieres af takstmidler.

For begge scenarier gælder, at projektet forventes ibrugtaget i juni 2024. Periodiseringen og ibrugtagningen følger fremdriften og ibrugtagningsdatoen for skybrudsprojektet på Strandboulevarden, som forventes ibrugtaget i 2024. Tidsplanen er ændret fra december 2023 som følge af HOFORs arbejde med kloakstrategi for området.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2024 forudsætter, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Scenarie 1							
- Anlæg	Anlæg	100	100	400	400		1.000
- Afledt drift og vedligehold	Service				50	100	150
Scenarie 1 i alt		100	100	400	450	100	1.150
Scenarie 2							
- Anlæg	Anlæg	300	300	1.200	1.200		3.000
- Afledt drift og vedligehold	Service				150	300	450
Scenarie 2 i alt		300	300	1.200	1.350	300	3.450



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er ukompliceret, da midlerne anvendes til beplantning, belægning og inventar. Der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Indarbejdelsen af byrumsmidlerne i skybrudsprojektet kan medføre en forsinkelse af skybrudsprojektet på to-tre måneder, da midlerne skal samtænkes.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder - scenarie 1

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	2000	100	100				200	200*
- Udførsel	2000			400	400		800	800*
Anlægsudgifter i alt		100	100	400	400		1.000	1.000*
Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og afledt drift	1000				50	100	150	
Afledte serviceudgifter i alt					50	100	150	

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder - scenarie 2

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	2000	300	300				600	600*
- Udførsel	2000			1.200	1.200		2.400	2.400*
Anlægsudgifter i alt		300	300	1.200	1.200		3.000	3.000*
Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og afledt drift	1000				150	300	450	
Afledte serviceudgifter i alt					150	300	450	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X



Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

Link til Borgerrepræsentationens beslutning den 30. april 2015, pkt. 12:

[| Københavns Kommune \(kk.dk\)](#)

Link til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. april 2020, pkt. 12:

[| Københavns Kommune \(kk.dk\)](#)

TM33 Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats



- Banedanmarks areal ved Hørdumsgade
- Nuværende areal lejet af Teknik- og Miljøforvaltningen

Baggrund

Borgerrepræsentationen behandlede den 4. februar 2021 indstillingen om *Alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads*. Der var ikke tilslutning til at indføre alkoholforbud, men det blev besluttet, at der skulle udarbejdes budgetnotat på etablering af forbedrende tiltag i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads og en styrket socialfaglig indsats til Overførelsessagen 2020-2021.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen etablerede i forsommeren 2020 et midlertidigt byrum på hjørnet af Hørdumsgade og Enghavevej. Der er tale om et grønt område ejet af Banedanmark. Kommunen lejer et mindre areal på 80 m², hvor brugerne fra Anker Jørgensens Plads kan opholde sig med lidt større afstand til beboelsesejendomme. Arealet er lejet frem til den 15. juli 2021 med mulighed for forlængelse uden bagkant.

Dette budgetnotat indeholder to initiativer på henholdsvis etablering af forbedrede tiltag i Hørdumsgade og en styrket socialfaglig indsats til at understøtte og motivere brugerne på Anker Jørgensens Plads til blandt andet i stedet at opholde sig på arealet i Hørdumsgade. Initiativ 2 er afhængig af, at initiativ 1 bliver gennemført, hvis der ønskes en øget effekt i forhold til at motivere brugerne fra Anker Jørgensens Plads til i stedet at benytte Hørdumsgade.

Der er bestilt et budgetnotat på etablering af et forbedret byrum i Hørdumsgade med udgangspunkt i et eksternt projektforslag med henblik på at opgaven med etableringen af byrummet skal udbydes til eksterne. Dette initiativ findes i *TM61 Løsning for udsattes ophold i Sydhavnen*. Initiativ 1 i dette budgetnotat og TM61 er gensidigt udelukkende. Initiativ 2 i dette budgetnotat er gensidig udelukkende med *SO18 Socialfaglig indsats i Hørdumsgade*, da de omhandler samme indsats.

Initiativ 1. Etablering af forbedrende tiltag i Hørdumsgade (0,6 mio. kr. i anlæg)

Den nuværende indretning af byrummet i Hørdumsgade er aftalt i dialog mellem Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Københavns Politi. Ved ibrugtagning af arealet i juli 2020 blev der opsat to borde med tilhørende bænke og to affaldsspande. Der er siden blevet opsat yderligere tre bordbænkesæt.

Forvaltningen har modtaget høringsvar fra Kongens Enghave Lokaludvalg og naboer til Hørdumsgade samt været i dialog med Socialforvaltningen, herunder om tilbagemeldingerne fra brugerne om mulige tiltag, som kan forbedre brugen af arealet



ved Hørdumsgade. Det skal bemærkes, at naboerne i deres høringssvar giver udtryk for, at de ikke ønsker etableringen af et byrum i Hørdumsgade rettet mod brugerne af Anker Jørgensens Plads (bilag 2, 3 og 4).

På baggrund af dialogen med Socialforvaltningen og de modtagne høringssvar, foreslår forvaltningen at etablere flere siddepladser, begrønning i plantekasser, overdækning, afskærmning, fast underlag, en hundegård og toiletfaciliteter. Dele af det nuværende udstyr i Hørdumsgade er lavet af træværkstedet på det kommunale Aktivitetscentret Sundholm, der tilbyder beskæftigelse til hjemløse og socialt udsatte borgere. I det omfang det er muligt, vil forvaltningen fortsat benytte træværkstedet som leverandør af udstyr. I forhold til toilettet vil forvaltningen etablere en toiletvogn svarende til den, som står på Anker Jørgensens Plads. Toiletvognen indeholder henholdsvis et herre- og dametoilet og tilsluttes vand og kloakering. Til denne samlede løsning kræves et større areal end det nuværende, og der skal derfor indregnes en øget lejeudgift.

Arealet i Hørdumsgade er kategoriseret som fredskovspligtigt. Etableringen af tiltagene afhænger af tilladelse fra Banedanmark som grundejer, og Miljøstyrelsen, som afgiver tilladelse til etableringen i henhold til lovgivningen om fredskov. Der er derfor en vis usikkerhed i forhold til, hvorledes de forbedrende tiltag kan etableres, og om der kan opnås tilladelse til etablering af en hundegård og et toilet på arealet, hvor der skal ske en tilslutning til el, vand og varme. Hvis det ikke viser sig muligt, vil forvaltningen undersøge muligheden for at etablere mere midlertidige toiletløsninger, som ikke kræver større fysiske indgreb på arealer. Dette kunne være opstilling af pissoirs til stående og siddende brugere i sommerhalvåret.

Den konkrete indretning af de forbedrende tiltag vil i lighed med tidligere ske i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Københavns Politi.

Initiativ 2. En styrket socialfaglig indsats (0,5 mio. kr. i service i 2021 og 0,8 mio. kr. fra 2022 og frem)

Hvis flere brugere af Anker Jørgensens Plads bliver motiveret til at tage ophold andre steder i nærområdet, vil det være med til at mindske de gener, som beboere og erhvervsdrivende i dag oplever på Anker Jørgensens Plads, herunder utryghedsskabende adfærd og larm.

Socialforvaltningens udgående medarbejdere i Den Boligsociale Gadekontakt og Hjemløseenheden har sin faste gang på Anker Jørgensens Plads og arbejder løbende på at motivere brugerne på pladsen til at anvende arealet på Hørdumsgade eller andre opholdssteder i området. Der er dog brug for en styrket indsats på Anker Jørgensens Plads, som gør det attraktivt for brugerne på kort sigt at opholde sig andre steder end på pladsen. Det er Socialforvaltningens vurdering, at en kombination af en motiverende indsats og tilbud om aktiviteter for målgruppen kan trække dem mod Hørdumsgade og til andre lokaliteter, hvis der bliver etableret forbedrende fysiske tiltag i Hørdumsgade.

Socialforvaltningen har på den baggrund været i dialog med den selvejende organisation SydhavnsCompagniet, som forvaltningen allerede har et samarbejde med, om at være en del af løsningen med en styrket social indsats. SydhavnsCompagniet er en central lokal aktør, der har til formål blandt andet at sikre sociale og beskæftigelsesfremmende lokale indsatser i Sydhavnen.

I forhold til en styrket socialfaglig indsats vil SydhavnsCompagniet iværksætte en række understøttende aktiviteter, som kan være med til at motivere brugerne af Anker Jørgensens Plads til at søge andre opholdssteder, herunder et ejerskab over og lyst til at opholde sig på arealet i Hørdumsgade. SydhavnsCompagniets indsats vil ske i samarbejde med Socialforvaltningens eksisterende indsatser på pladsen. SydhavnsCompagniets styrkede socialfaglige indsatser vil altså understøtte de indsatser, der allerede eksisterer i området.



SydhavnsCompagniet vil samtidig stå for at sikre samarbejde og koordinering med de øvrige relevante aktører i Sydhavnen.

Overordnede målsætninger og effekter

Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og en styrket socialfaglig indsats vil understøtte og motivere brugerne på Anker Jørgensens Plads til i stedet at opholde sig på arealet i Hørdumsgade.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2021 til etablering af forbedrende tiltag i Hørdumsgade. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til vedligehold af byudstyret, øget arealleje, graffiti afrensning, renhold af arealet og toilettet og tømninger af affaldskurve og askebægre. Initiativet forventes ibrugtaget i juli 2021.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021 svarende til perioden maj-december 2021, og 0,8 mio. kr. fra 2022 og frem. Hvis der ikke tildeles varige midler, ophører indsatsen ved udgangen af 2021

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1. Forbedrende tiltag i Hørdumsgade</i>						
- Etablering af byrum	Anlæg	250				250
- Indkøb og etablering af toiletvogn	Anlæg	350				350
- Afledt drift og vedligehold af byrummaet	Service	55	110	110	110	385
- Afledt drift af toiletvogn	Service	140	280	280	280	980
- Øget arealleje	Service	24	47	47	47	165
Initiativ 1 i alt		819	437	437	437	2.130
<i>Initiativ 2: En styrket socialfaglig indsats</i>						
- En styrket socialfaglig indsats	Service	500	750	750	750	2.750
Initiativ 2 i alt		500	750	750	750	2.750
Udgifter i alt		1.319	1.118	1.118	1.118	4.880

Risikovurdering

Initiativ 1 er relativt kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Grundet arealets kategorisering som fredsskov kan det få betydning for, hvordan byrumsløsningerne kan anlægges, hvilket kan give en merudgift. Giver der tilladelse til at etablere et toilet, skal det tilkøbes kloak, el og vand. Tilkøblingsmulighederne skal undersøges nærmere i forhold til, hvor meget der skal graves for at sikre den nødvendige tilslutning.

Der vurderes ikke at være risiko forbundet med initiativ 2.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>							
Etablering af byrum	2000	250				250	250*
Etablering af toiletvogn	2000	350				350	350*
Anlægsudgifter i alt		600				600	600*
<i>Serviceudgifter</i>							
Styrket socialfaglig indsats	3210 - Udsatte voksne (SUD)	500	750	750	750	2.750	
Serviceudgifter i alt		500	750	750	750	2.750	
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Afledt drift og vedligehold af byrummet	1000	55	110	110	110	385	
- Afledt drift af toiletvogn		140	280	280	280	992	
- Øget arealleje	1000	24	47	47	47	165	
Afledte serviceudgifter i alt		219	437	437	437	1.530	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby		Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar fra Kongens Enghave Lokaludvalg

Bilag 2. Høringssvar fra South Harbour Café

Bilag 3. Høringssvar fra Høringssvar fra Ejerforeningen Frederiksholm Karré 1 og 2

Bilag 4. Høringssvar fra AKB København



Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedrørende byrum i Hørdumsgade

Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet dette høringssvar på sit møde den 25. februar. På grund af den korte høringsfrist, har det desværre ikke været muligt at lave københavnerinddragelse om den fysiske indretning af det nye byrum i Hørdumsgade, der fortrinsvis skal have gruppen af øldrikkere på Anker Jørgensens Plads som målgruppe.

Allerførst bemærker vi, at det er vigtigt at der hurtigst muligt findes midler til indretningen af det nye byrum i Hørdumsgade. Vi er klar over, at det store arbejde sandsynligvis må vente på en eventuel bevilling i forbindelse med overførselssagen, men i forhold til at stille et reelt alternativ til Anker Jørgensens Plads til rådighed, må vi gøre opmærksom på, at hvis byrummet i Hørdumsgade tidligst kan stå klar 1. juli, vil incitamentet for gruppen af øldrikkere til at "flytte plads" være meget svagt, især set i lyset af at det midlertidige alkoholforbud ikke fik flertal. **Under alle omstændigheder anbefaler vi, at der afsættes midler til indsatsen i overførselssagen.**

Med en åbning af det alternative byrum omkring 1. juli er risikoen for at den kommende sommer bliver som de hidtidige efter lukningen af Mozarts Plads meget realistisk. Derfor opfordrer vi til, at alle alternative muligheder for hel eller delvis finansiering af projektet undersøges. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at en åbningsdato omkring 1. juli vil kollidere med det tidspunkt forvaltninger og andre myndigheder går på sommerferie, og den nødvendige sociale indsats og andre opsøgende indsatser må forventes at blive svækket. Så jo tidligere byrummet i Hørdumsgade kan tages i anvendelse, jo større er sandsynligheden for, at det bliver et reelt alternativ til opholdet på Anker Jørgensens Plads.

2.marts 2021

Sagsnummer
2021-0048863

Dokumentnummer
2021-0048863-2

Sekretariatet for Vesterbro og
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Lyrskovgade 4
1758 København V

EAN-nummer
5798009800275

www.kk.dk/lokaludvalg

Lokaludvalget bemærker dernæst, at det ikke er muligt fuldstændigt at skille den fysiske indretning af byrummet fra den sociale indsats, der også søges midler til i overførselssagen og på kommunens budget for 2022. Vi forudsætter, at både den sociale indsats og udviklingen af det nye byrum sker i tæt samarbejde mellem de tre fagforvaltninger, altså Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Center for Byudvikling/Sikker By).

Det er af meget stor betydning for, at brugerne af det nye byrum kan få ejerskab til det, at de aktivt inddrages i processen med etablering af byrummet.

Desuden er det også vigtigt, at beboere og erhverv i Hørdumsgade nærmest det nye byrum inddrages.

Der foreligger allerede gode inputs fra brugerne og øvrige aktører i Sydhavnen i forbindelse med SydhavnsCompagniets forarbejde, som vi henviser til nedenfor, og som Teknik- og Miljøforvaltningen kan tage udgangspunkt i.

Kgs. Enghave Lokaludvalg har tidligere i forbindelse med lokaludvalgets henvendelse til Socialborgmesteren, Teknik- og Miljøborgmesteren og Overborgmesteren af 6. oktober 2020 beskæftiget os med den fysiske indretning af det nye byrum i Hørdumsgade. I den forbindelse henviste vi til et statusnotat, som er udarbejdet af SydhavnsCompagniet den 22. oktober 2020 (notatet vedlægges som bilag). SydhavnsCompagniet har gennem lang tid arbejdet med byrummet i Hørdumsgade og problemstillingerne på Anker Jørgensens Plads. I notatet (s. 3f) findes en liste af ønsker til indretningen af Hørdumsgade, udarbejdet efter inddragelse af brugerne på Anker Jørgensens Plads. Lokaludvalget henviser til notatet og den liste af ønsker til indretningen, som fremgår af notatet.

Vi er klar over, at nogle af ønskerne er mere "nice to" end "need to", men vi håber, at der i overførselssagen kan findes de nødvendige midler til at gøre arealet i Hørdumsgade til et attraktivt opholdssted for den gruppe af borgere, der for tiden opholder sig på Anker Jørgensens Plads.

På vegne af Kgs. Enghave Lokaludvalg

Joan Røge
Formand.

Tre måneders prøveperiode 15.07.20 – 15.10.20 omkring Hørdumsgade som alternativt byrum

København, 22. okt. 2020

SydhavnsCompagniet har igennem mange år arbejdet med udsatte borgere/drikkefællesskaber på Mozarts plads, efter Metrobyggeriet – nu også på Anker Jørgensens Plads (AJP). Hermed følger vores skrivelse ift. indsatser, der støtter op om etableringen af Hørdumsgade som et alternativt byrum til (AJP). En plads til at aflaste presset på AJP. Hørdumsgade blev anbefalet som den bedst egnede plads i Sydhavnen efter et stort udredningsarbejde af et socialarbejdernetværk, hvilket vi indgik i under Områdefornyelse Sydhavn. En plads som Lokaludvalg Kgs. Enghave efterfølgende har støttet op om.

I sommeren 2020 blev der opsat 2 stk. borde/bænkesæt samt skraldespande ved Hørdumsgade, hvilket netop var led i et forsøg på at sprede den gruppe af borgere, som tager ophold på AJP. For at understøtte dette arbejde har SydhavnsCompagniet iværksat en række initiativer, med opbakning fra bl.a. Lokaludvalget og Aktørnetværket.

Såfremt man udelukkende vurderer indsatserne ud fra det ønske, der var, om at få gruppen af borgere fra Anker Jørgensens Plads (AJP) spredt ud over flere områder, så kan vi konstatere, at dette ikke er lykkedes! Nu er forsøgsperioden frem til den 15. oktober udløbet, hvorfor vi indsender vores anbefalinger. Vi er vel vidende om, at forsøgsperioden er blevet forlænget frem til den 15. jan. 2021. Vi finder det positivt, at kommunen ikke fjerner bord/bænke sæt, men vi forudser, at dette tiltag alene ikke kommer til at påvirke situationen nævneværdigt på den korte bane. Til januar vil vi fortsat kunne berette om ganske få brugere af Hørdumsgade. Her spiller årstiden selvfølgelig også ind. Vi finder det vigtigt, at kommunen afsætter anlægsmidler, så vi kan have anlagt projektet i Hørdumsgade inden marts 2021, hvor mange flere fra drikkefællesskaberne trækker ud i det offentlige rum.

Årsagen til at uderummet ikke er blevet en succes, begrundes af brugerne først og fremmest i, at de ikke ønsker at opholde sig et sted, der betragtes som en hundelufter plads. En minipark hvor mange hundeluftere ikke samler hundenes efterladenskaber op. En plads med mudder. Det er derfor at flere anvender det flisebelagte område ved Sydhavn station frem for Hørdumsgade. Uden at skabe et uderum som imødekommer brugernes væsentligste ønsker, forudser vi, at der ikke bliver den store udvikling.

På AJP er der opsat kamera, men det har ikke haft nogen nævneværdig præventiv effekt på pladsens brugeres opførsel. Kgs. Enghave Lokaludvalg har anmodet om et midlertidigt alkoholforbud på AJP. Såfremt vi skal gøre os nogle forhåbninger om en ønsket effekt, så forudser SC, at overvågning, alkoholforbud og et nyt uderum i Hørdumsgade skal være på plads til marts 2021, og der skal afsættes politi til at håndhæve alkoholforbuddet. Politiindsatsen er primær i de første måneder, så

den store gruppe på AJP ikke fortsætter med at holde til der. Derudover skal det forebygges, at alkoholfællesskaber fra Sjælør Boulevard ikke flytter til AJP grundet det kommende skybrudsarbejde på Sjælør Boulevard - men at de flytter til Hørdumsgade eller andre steder. Dertil kommer at kommunen (fortsat) prioriteres socialarbejder ressourcer til indsatserne.

Der er til gengæld andre indsatser, der er lykkedes overraskende positivt i forsøgsperioden. Indsatser der giver perspektiver ift. fremtiden. Nogle af disse indsatser har Lokaludvalget Kgs. Enghave vedhæftet og refereret til i deres indstilling til jer om Hørdumsgade som nyt byrum, i mail af den 6.10.12/7.10.20.

Succesfuld udbytte af vores indsatser i forsøgsperioden:

- Vi oplever, at der er overraskende mange, som er interesseret i at gå videre med at udvikle pladsen ved Hørdumsgade, selvom de ikke har anvendt den hyppigt hidtil. De finder stedet godt, men det kræver anlægsmæssige indsatser inden det vil blive et aktiv for gruppen.

Engagement og ejerskab:

- For sammen med vores Handyteam at være medbyggende på visse anlægsopgaver.
- At finde pladsmænd/ressourcepersoner som vil være bindeled til SydhavnsCompagniet, såfremt der f.eks. opstår udfordringer der kræver socialfaglig indblanding.
- At bidrage til at holde pladsen præsentabel (oprydning) samt at forestå vedligeholdelse af blomsterbedet som udgør et grønt tag for skuret.
- De forskellige møder/aktiviteter har været succesfulde og styrket kendskabet. Vi har hentet mange gode og spændende informationer - dels ved møder, dels ved tæt relationsarbejde via aktiviteter og hyppig dialog med brugeren og i vores samarbejdsnetværk.
- Vi oplever på individniveau, at der er flere der tager imod hjælp.
- Vi har fået fat i en større gruppe grønlænder, som på forskellig vis anvender SC's øvrige aktivitets og samværstilbud. Derudover er de opsøgende på udvikling af deres muligheder i samarbejde med os. SC arbejder samtidig på at få en større bevågenhed på de udfordringer som den grønlandske gruppe har. Dette sker bl.a. gennem Udsatterådet København.

Medvirken og ejerskab er afgørende for at produktet/effekten bliver en succes

Flere af brugerne har ytret ønske om at være medvirkende i en eventuel bygge og etableringsproces – sammen med SC. Vi oplever disse tilsagn som afgørende, hvis der skal skabes oprigtigt ejerskab og forankring. SC er indstillet på at gå videre med processen sammen med de brugere, som er interesseret heri. Dette er bl.a. muligt i 2021, da vi har modtaget supplerende lønsumsmidler fra en privat fond til indsatsen, OAK Foundation Danmark.

SydhavnsCompagniet deltager gerne i en fremadrettet proces, hvor vi sammen med brugerne og i dialog med Lokaludvalget/Aktørnetværket og kommunen om etablere et nyt attraktivt byrum. Gerne med mulighed for at brugerne kan få betaling for at bidrage med deres arbejdskraft – via *det sociale frikort*. Vi kan desuden oplyse at vi er i dialog med uderumsarkitekter mv. som har udvist interesse for samarbejde om indsatsen. Vi anmoder om at der bliver afsat fornødne midler i budgettet/overførselssagen til de foreslåede indsatser.

I dialog med brugerne af AJP er SC's anbefaling til indretning af Hørdumsgade følgende:

- Et flisebelagt areal under borde/bænke (alternativ flis el. stampet grus). Et ønske der begrundes i, at brugerne ellers kan komme til at stå i såvel mudder som hundelorte.
- Borde/bænkesæt ønskes omgærdet af en Pergola og gerne med overdækning i form af glas/gennemsigtig plast, så brugerne kan opholde sig der under nedbør.
- Flere skraldespande (pt. er der blot 2 skraldespande). Placeringen af disse bør ikke være i direkte forbindelse med borde/bænke sættene, da der er mange ekskrementer fra hunde (hundeposer) og det lugter
- Askebæger (pt. er der ikke opstillet askebæger)
- Et oprejst/skrående plantehegn ud mod Enghavevej. Fra Enghavevej vil man kunne se planter/blomster i dette skrånende højbed. Fra den modsatte side – ind mod Hørdumsgadepladsen - vil dette blomsterbed samtidig kunne udgøre et grønt skrående læhegn.

På plantesiden er der forslag om at man med planter kan skrive "SYDHAVN", så alle forbigående kan se det fra Enghavevej.

Under læhegnet vil der være mulighed for sidde- og stå pladser. Derudover er der forslag om at man i forbindelse med plantehegnet kan indbygge en kasse/skur, hvor nogle af de frivillige 'pladsmænd' får nøgleansvar. Her vil der være mulighed for at opbevare haveredskaber, haveslange til vanding og derudover remdier til leg og samvær. En løsning som tidligere har fungeret da vi havde Cafeen på Mozarts Plads.

Dette plantehegn må ikke være så stort at det dække det af, da det i værste fald kan give en vis utryghed for udefolket m.fl.

Vi forestiller os umiddelbart at højden bliver ca. 2.2 m og får en længde på 10-12 meter.

Men der forekommer stor opbakning til plantehegnet/skuret blandt brugerne.

- En vandpost, til vanding af blomsterbedet samt til dem, som opholder sig i det offentlige rum
- En hundegård med en højde der gør, at hundene ikke kan springe over. Derudover skal hegn graves ned, så hundene ikke graver sig under.

Herudover vil vi opfatte det som en bonus at der opstilles:

- Træningsudstyr der er udviklet til sundhed og motion i det offentlige rum
- Evt. yderligere læhegn mod Hørdumsgade såfremt naboerne til pladsen ønsker det (væk fra højen til banelegemet)

SydhavnsCompagniet bakker fuld op om ovenstående ønsker.

Foruden disse ønsker kan det endvidere oplyses, at nogle af brugerne har ytret ønske om:

- At selvom der er opsat et offentligt WC ved Sydhavnens station, ca. 100 m. fra Hørdumsgadepladsen, så er der udtrykt ønske om en toiletvogn (evt. rykke den toiletvogn, der nu står på AJP, ned på Hørdumsgade).

Da WC problematikken på AJP er så omdiskuteret, vælger SC at overlade vurderingen heraf til Lokaludvalget / Kommunen.

SydhavnsCompagniets anbefaling om at etablere et nyt byrum i Hørdumsgade beror på følgende:

- Det er den plads, som brugerne selv omtalte som det bedste alternativ til AJP (og Sjælør Boulevard og Louis Pios parken som begge omdannes til skybrudsprojekter i 2021)
- Der forekommer allerede et engagement for sammen med SydhavnsCompagniet at anlægge dette byrum. Processen er rigtig godt i gang
- Der forekommer en interesse for at påtage sig ejerskab over rummet og forestå naturpleje ift. det bed, der vender ud mod Enghavevej, for på denne måde at vise sin stolthed over at være Sydhavnere og samtidig bidrage til grøn forskønnelse af bydelen
- Vi forudser desuden, at presset på AJP vil blive yderligere forstærket, når det planlagte skybrudsprojekt på og omkring Sjælør Boulevard og påbegyndes i 2021. Der er pt. lokale borgere og drikkegrupper, som dagligt tager ophold på og omkring Sjælør Boulevard. Nogle af disse vil typisk søge (tilbage) AJP. Presset vil med samme begrundelser ligeledes kunne øges på Sydhavnens station, hvor en gruppe nu tager ophold. Såfremt vi ikke udviser rettidig omhu og benytter os af muligheden for at støtte op om et nyt byrum i Hørdumsgade nu, så forudser vi massive udfordringer
- Der forekommer konsensus om at forholdene på AJP ikke er acceptable for nabobeboelse, erhvervsdrivende eller øvrig Sydhavn. Det kræver handling!

SydhavnsCompagniet må endnu engang appellere til, at der etableres et varigt alternativt byrum i Hørdumsgade. Vi ved, at dele af området ved Hørdumsgade er et fredsskoveareal under Miljøstyrelsen, hvorfor der kræves særlige dispensationer, skal der bygges/etableres. Vi vil opfordre til, at der allerede nu tages kontakt til de relevante myndigheder og ansøges om tilladelse hertil – jf. potentielle lange behandlingstider.

Efterfølgende følger en gennemgang af de væsentligst aktiviteter vi har været medvirkende til ift. indsatser for at mindske presset på AJP samt de umiddelbart forestående initiativer.

Afholdte aktiviteter/indsatser:

- Afholdt arrangement (med møde og spisning) på Hørdumsgade den 13. august. Vi talte 50 deltagere
- Afholdt arrangement på Hørdumsgade (med møde og spisning) den 4. september. Vi talte 33 deltagere
- Udleveret madbilletter til SydhavnsCompagniets frokosttilbud til de brugere af pladsen, som deltog i ovennævnte arrangementer (*således at flere brugere af AJP finder vej til SydhavnsCompagniet og de mange øvrige tilbud, der her er*)
- Gennemført fisketur på Øresund, hvor 15 brugere af pladsen deltog sammen med brugere af SydhavnsCompagniets MedborgerCenter.
- Gennemført foredrag hvor udsatte borgere har berettet om, hvorledes de anvender naturen som helende markør
- Endvidere har vi, som konsekvens af smittespredning med coronavirus, sikret, at brugerne af pladsen har modtaget information om, hvorledes smitten spredes.

Ligesom vi har sikret at 10 brugere af pladsen – sammen med 20 øvrige brugere af SydhavnsCompagniets Aktivitets- og samværstilbud, er blevet testet for coronavirus (*heldigvis var samtlige tests negative*)

- Afholdt arrangement på Hørdumsgade (med møde og spisning) den 24. september. Vi talte 32 deltagere
- Slutteligt har vi selvsagt fortsat vores socialfaglige og opsøgende indsats på og omkring AJP – herunder arbejdet for brobygning til MedborgerCenter Sydhavn
- Fælles udflugt til Zoologisk have fredag den 9. okt., jfr. ønske fra pladsens brugere. En dejlig dag hvor vi var 34 personer afsted og fik nogle opfølgende samtaler og en god oplevelse
- Møde i Aktørnetværk Sydhavn den 21. oktober

Vores møder og aktiviteter har haft fokus på 'stemmen' fra drikkefællesskaber. De har således ikke været åbne møder og aktiviteter for andre grupper. Der har til nogle af møderne være medarbejdere fra Gadeindsatsen og Hjemløseenheden, som vi har haft et langt, tæt og godt samarbejde med.

Fremadrettede og planlagte aktiviteter

- Fortsat kontakt med brugerne på AJP og i Hørdumsgade/stationen – brobygning til AST tilbud i MedborgerCenter Sydhavn og dermed til aktiviteter og indsatsers om rådgivning etc.
- Brobygning til andre relevante netværk som IPS og andre misbrugsfrie og støttende netværk
- Oprettelse af en nøgleklub i MedborgerCenter Sydhavn, forbeholdt Grønlændere. Opstart i nov./dec. 2020. Her er der også utrykt ønske om fællesspisning mv.
- Endnu et tiltag for at sikre, at så mange som muligt af pladsens brugere testes for Coronavirus – så snart de åbner op for muligheden igen
- Faciliterende samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet omkring indretning af offentlige pladser (*eks. Hørdumsgade*), således at sådanne også kan rumme diverse forskellige drikkegrupper
- Yderligere udflugter i nov./dec med henblik på at styrke relationen til den enkelte borger såvel som til de forskellige grupperinger på AJP

Med venlig hilsen

Brian Lentz
Direktør

Fra: [South Harbour Café](#)
Til: [Mia Kirkegaard Rasmussen](#)
Emne: Sv: Høring vedrørende byrum ved Hørdumsgade
Dato: 2. marts 2021 17:50:07

Kære Mia

Jeg sender hermed svaret på høringsbrevet af South Harbour Café vedr. forbedrende tiltag af midlertidigt byrum ved Hørdumsgade.

Vi i South Harbour Café har fra start bevidst valgt at åbne vores café i Sydhavn, fordi vi gerne vil være med til at løfte bydelen, vores by.

Vi har haft rig mulighed for at åbne et andet sted i indre København med garanteret større profit.

Men med omtanke og social ansvarlighed for Sydhavns byudvikling og muligheder, har vi taget et aktivt og bevidst valg om at åbne vores virksomhed i vores fødeby Sydhavn.

Som erhvervsdrivende og gamle Sydhavnere er vi bekendt med Sydhavns problematikker og byudvikling.

Vi er ikke imod at udvikle på et byrum - Vi ser selv mange muligheder. Og har også forslag dertil.

Men, men, men... Vi ser på ingen måde, at denne høringssag, byrummet hverken, vil bidrage eller fremme det Sydhavn, der står vores hjerte nært.

Dette skal understreges at det ikke KUN handler om følelser, men ren og skær fakta: Disse forventede brugere af "byrummet" har altid eksisteret i vores lokalsamfund og har opholdt sig i store grupper på "gadehjørner" helt tilbage fra vores barndom i 70'erne.

Kriminalitet, salg af ÅBENLYS euforiserende stoffer, vold og utryghed er desværre et meget vigtigt element man skal have med i overvejelserne af flytningen af de forventede brugere til Hørdumsgade.

Der har været utallige sociale indsatser igennem årene overfor denne gruppe. Vi må erkende at dette ikke har virket. Man flytter blot de forventede brugere til et nyt "gadehjørne".

Disse forventede brugeres tilstedeværelse på Hørdumsgade vil skade vores virksomhed, Café økonomisk, idet cafégæsterne vil blive skræmt væk.

Vi kan ikke overleve UDEN vores kunder, Cafégæster.

KONSEKVENSEN VIL VÆRE LUKNING.

Og derfor af overnævnte grunde er vi fra South Harbour Café **imod forslaget.**

Med venlig hilsen



Fra: Mia Kirkegaard Rasmussen <PN5Y@kk.dk>

Sendt: 11. februar 2021 05:49

Til: southharbourcafe@hotmail.com <southharbourcafe@hotmail.com>

Emne: Høring vedrørende byrum ved Hørdumsgade

Kære **[REDACTED]**,

Hermed fremsendes høring af South Harbour Café vedrørende etablering af byrum ved Hørdumsgade.

Med venlig hilsen

Mia Kirkegaard Rasmussen

Projektleder

Kontrakter

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Parker, Kirkegårde og Renhold

Njalsgade 17

Postboks 394

2300 København S

E-mail pn5y@kk.dk

EAN 5798009809452

Høringssvar fra Ejerforeningen Frederiksholm Karré 1 og 2 vedr. forbedrende tiltag af midlertidigt byrum ved Hørdumsgade

Som beboere tæt på Den Grønne trekant ved Hørdumsgade har vi forfattet et høringssvar på baggrund af de oplysninger vi har fået fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi betvivler at et nedstemte alkoholforbud vil løse konflikterne på Anker Jørgensens Plads og ydermere betvivler vi at et midlertidigt byrum, hos os på Hørdumsgade, vil løse problemet, som er opstået ved at Mozarts Plads blev lukket, pga. metrobyggeri, uden at der var truffet beslutninger eller taget hensyn til gadens folk. Vi mener, at en massiv socialfaglig indsats er den bedste løsning for os alle i Sydhavnen. En socialfaglig indsats vil være langt mere effektiv på den lange bane, og vi vil undgå at degradere gadens folk til kastebolde mellem de forskellige kvartere i Sydhavnen.

Vi er tvivlende på hvordan projektet følger kommunens retning i forbindelse med byfornyelse. Kommunen har tidligere ønsket, at styrke det gamle Sydhavnen blandt andet gennem fornyelse af "Porten til Sydhavnen". Herunder tænker vi også på lokale bidragsyder som South Harbour Café og S-togsstation som de studerende ved Aalborg Universitet benytter.

Forslaget om etablering af toiletfaciliteter ved Den Grønne Trekant fremstår redundant , da der allerede er et offentligt toilet mindre end 100 m derfra lige udenfor Sydhavn Station. Vi ser hellere at pengene allokeres til en socialfaglig indsats, som kommer gadens folk til gode. Medborgerhuset på P. Knudsens Gade kunne evt. tænkes med i en specifik indsats, da der tydeligt er behov for et etableret opholdssted.

Derudover går en af vores bekymringer også på, at vi både i Karré 1 og 2 på Hørdumsgade har rigtig mange børnefamilier, som hver dag bruger Den Grønne Trekant til at komme til og fra daginstitutioner og skole, hundeluftninger mm. Utrygheden ved løse hunde, skarpe genstande, som smadrede flasker og tilråb ønsker vi ikke for vores børn eller andre gennem passerende fodgængere. Det skulle gerne være et sted hvor vi fortsat er trygge ved at bo og bevæge os.

Vi synes generelt der mangler en del information i det tilsendte høringsdokument. Eksempelvis savner vi en konkretisering af tiltaget, med to grundlæggende spørgsmål som vi mangler svar på. Hvor mange brugere skal pladsen benyttes af og hvad betyder midlertidigt byrum?

Ydermere er vi ærgerlige over ikke at være blevet hørt inden opsætning af borde i sommeren 2020, vi har tidligere henvendt os via forskellige kanaler, til både borgerrepræsentationen og overborgmesteren (nu tidligere overborgmester). Vi kan ikke se vores tidligere kommunikation er anført nogen steder i sagen. Der er også tidligere blevet rettet andre forslag angående den grønne trekant ved Hørdumsgade. Forslag som lå mere i tråd, med jeres beskrevne planer om byfornyelse. Vi regner med at I fra nu af husker at inddrage os i alle processer, beslutninger og høringer, som nu. Vi mener, at vi har en væsentlig stemme i sagen og beder derfor om den nødvendige information, samt en mulighed for at blive hørt.

Vi ser frem til en stærk dialog i fremtiden omkring indretningen og anvendelsen af et midlertidigt byrum ved Hørdumsgade. Vi vil gerne finde en god løsning for alle, vi er dog bekymrede for hvad projektet gør ved vores område.

På vegne af beboerne i 66 ejerlejligheder
Jakob Bloch Pedersen
Formand Ejerforeningen af Frederiksholm Karre 1 og 2



5. marts 2021

Høringssvar til Københavns Kommune:

Skakmat til Sydhavnen

Når politikere og myndigheder mener, at en udsat bydel, skal være den stærke

Nettotruppen på Anker Jørgensens plads udgøres af omkring 30 personer med forskellig baggrund som misbrugere, psykisksyge eller ensomme. De har også forskellig etnisk baggrund, og den største gruppering udgøres af grønlændere. De fleste har egen bolig i området eller i nærheden. De er ikke hjemløse.

Det vil sige, at personerne forlader deres lejlighed hen på formiddagen, og mødes på A.J. Plads for at være sammen om at drikke, tage stoffer, larme uhæmmet og måske true forbipasserende. Gruppen består af flere grupperinger, der har (alvorlige) indbyrdes gnidninger. Derfor er der ofte slåskampe.

Med "hangarounds" kan de på en varm sommerdag være over 50 personer samlet på (og omkring) pladsen, hvor de opfører sig larmende, og til tider truende og uden hensyntagen eller respekt for de Sydhavnere, der bor omkring pladsen, som gerne vil passere pladsen, eller som gerne vil købe ind i butikkerne omkring pladsen.

Hertil kommer følgeindustrien af hash sælgere, narkosælgere og andre kriminelle, der tjener penge på at udnytte deres afhængighed.

Det er beboerne omkring pladsen selvfølgelig dødtrætte af, og det er komplet urimeligt at pladsen har været "besat" de seneste 2 – 3 år.

Derfor har kommunen og de øvrige myndigheder i afmagt overfor denne gruppe, det seneste år forsøgt at flytte dem alle, eller nogle af dem til Hørdumsgade "parken". Bl.a. med fri bar og grill arrangementer. Det har givet gæster til selve arrangementerne, men ikke fået nogle fra den gruppe til at opholde sig mere permanent i parken. Og nu ser beboerne omkring A.J. Plads frem til endnu et forår og sommer i larm og kaos. Kommunen har i øvrigt tidligere oplyst, at den foretager en social indsats overfor personerne. Men den er tydeligvis ikke lykkedes i et omfang, der har afhjulpet problemerne på A.J. Plads.

Det gamle Sydhavn bebos af pensionister, førtidspensionister, psykisk syge, 1. 2. og 3. generations indvandrere, unge studerende (på vej videre) og en mindre gruppe i arbejde. Bydelen har på den måde langt færre ressourcer at stå imod nye belastninger med, end fx det nye Sydhavn (omkring Sluseholmen) eller fx Århusgade kvarteret i Nordhavnen. Her er der flere ressourcer, fordi beboerne primært er funktionærer, akademikere og ledere.

Vi ved godt, at de nævnte bydele aldrig kommer til at huse denne gruppe, men bare for at vise at flytningen til Hørdumsgade vil starte en negativ spiral af ubalance i beboersammensætningen, hvor

1/2

risikoen er at de personer, som har ressourcer vil flytte eller sælge deres lejlighed, samt de psykisk syge, der allerede bor der, vil blive mere syge, og måske fristet til (yderligere) misbrug. Bunden går ud af Sydhavnen, og det kan I, der lever i andre kvarterer se på med bekymret mine. Politiet kan køre forbi og tjekke de værste overfald. De velmenende frivillige og professionelle kan føle, at de har gjort en forskel, når de cykler hjem. Og renovationsfolket swiper det hele, så det ser pænt ud om morgenen.

Men hvad med 85-årige Hans i nr. 21 der kørte Linje 1 (sporvogn og bus) fra 1950erne til 1980erne, og som bliver truet og råbt af, når han lufter sin hund. Hvad med Trine i nr. 7, der er psykisk syg, og ikke kan modstå de pushere, der begynder at holde til foran hendes gadedør. Hvad med Valdemar i nr. 77, der skal gå en stor omvej til og fra skole, fordi han er bange for hundene, eller Salima som driver cafe, og får sine gæster chikaneret? Og alle de andre Sydhavnere, der lige akkurat klarer sig selv, og hjælper hinanden med at klare den.

Karre 1 er endvidere udlejer af erhvervslejemål (South Harbour Cafe og slagter) som tidligere har meddelt, at de vil forlade lejemålene, hvis problemerne fra A.J. Plads overføres til Hørdumsgade. Det er måske bare den pris det urbane menneske må betale, for at andre urbane mennesker kan sige at de har gjort noget (godt / der giver mening for dem)?

Så fordi dansk lovgivning ikke kan håndtere personer, der ikke evner at fungere, eller er ligeglade med hvad de gør, og opfører sig dårligt igen og igen, skal den mest ressourcetsvage bydel i København løse problemet – igen!

For så længe de ca. 30 personer ikke gør noget "mere" alvorligt, kan de fortsætte dag efter dag, måned efter måned, uden at det har konsekvenser. Hverken Politi eller kommune kan åbenbart gøre noget, der afhjælper problemet.

Imponerende, at det mindst ringe alternativ, så åbenbart er at flytte problemet fra A.J. Plads til Hørdumsgade-parken.

Skakmat til den gamle Sydhavn.

Vi har flere gange over de seneste to år givet udtryk for at det er en forkert løsning at flytte de ca. 30 personer med hangarounds og følgeindustri til Hørdumsgade. Medmindre det er for at ødelægge en gade, der på overfladen ser harmonisk ud, men under overfladen er meget skrøbelig.

Bedre alternativ

Vi syntes at Københavns Kommune bør formulere en social indsats, som består af mere end at nogle af medarbejderne fra hjemløse enheden kigger forbi et par gange om ugen.

Hvad med fx at lave en værestedsstrategi over for det etnisk Grønlandske miljø, som betyder, at man kunne starte en bevist social indsats og som målrettet vil trække det etnisk Grønlandske miljø væk fra gaden.

**På vegne af lejere og erhvervslejemål i Karre 1 AKB-KBH
v/formand John Castle
og afdelingsbestyrelsen**

TM52 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby



Baggrund

Den 14. april 2011 besluttede Borgerrepræsentationen at flytte et eksisterende klubhus fra Kulbaneparken i Valby til en midlertidig placering i Valby Idrætspark. Klubhuset er planlagt til at skulle flyttes tilbage til Kulbaneparken, som en del af første etape af etableringen af Kulbaneparken. Tilbageflytningen har vist sig dyrere end først antaget bl.a. på grund af nye krav til isolering af bygninger, hvorfor det foreslås at lade klubhuset blive i Valbyparken og etablere et nyt i Kulbaneparken. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget godkendte henholdsvis 19. januar 2021 og 1. februar 2021 indstilling herom.

Anlæg af Kulbaneparken, jf. BR 22. august 2019, er i gang, og første etape forventes ibrugtaget i maj 2021, mens anden og sidste etape forventes ibrugtaget i december 2021. Dette budgetnotat er et tilkøb til det igangværende projekt og kan etableres samtidigt med første og anden etape.

Indhold

Dette budgetnotat beskriver de tiltag, der er nødvendige for at etablere et nyt klubhus i Kulbaneparken.

Kulbanekvarteret er et udsat byområde, og Områdefornyelsen Kulbanekvarteret har siden 2016 samarbejdet med en række lokale aktører, herunder Valby Lokaludvalg og lokale fodboldklubber samt DBU København og DGI Storkøbenhavn om at opbygge kvarterets fritids- og foreningsliv.

Som erstatning for det flyttede klubhus etableres der i Kulbaneparken et nyt klubhus ved den kommende kunstgræsbane. Bygningen bliver på knap 100 m² indeholdende toilet, to omklædningsrum, et opholdsrum med køkken samt to uisolerede depotrum til træningsudstyr. Bygningen får en overdækket terrasse på ca. 80 m² med sikret tilgængelighed for gangbesværede. Bygningen forventes at bestå af samme typer moduler som den eksisterende bemandede legeplads i Kulbaneparken, hvorved bygningen og legepladsen fremstår med et ensartet udtryk, og så der er sammenhæng mellem parkens faciliteter.



Klubhusets placering er allerede indtænkt i den nuværende indretning af parken og er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til kunstgræsbanen.

Klubhuset vil understøtte forenings- og ungelivet samt udvikling af fællesskaber i kvarteret. Der er bred lokal opbakning til klubhuset. Således oplyser Fodboldklubben Rikken FC og Boldklubben BK Hellas, at både kunstgræsbanen og klubhuset har afgørende betydning for den fremtidige afvikling af træning og kampe for børn og unge i lokalområdet. Klubhuset vil også være omdrejningspunkt for aktiviteter i forbindelse med BK Hellas sociale partnerskab med Københavns Kommune vedr. børn og unge i udsatte byområder, som ellers ikke deltager i det etablerede foreningsliv. Klubhuset vil dermed opfylde både et praktisk behov for opbevaring af udstyr for foreninger og lokale institutioner samt et ønske om et socialt samlingssted ved banen.

Det oprindelige klubhus i Kulbaneparken blev i 2009 bygget for at understøtte fodboldklubben Rikken FC's foreningsfodbold på Kulbanevej. Klubhuset er efter flytning til Valby Idrætspark hjemsted for både Rikken FC og Copenhagen Australian Football med tilsammen mere end 100 medlemmer, hvoraf hovedparten er voksne. Begge klubber ønsker at bevare klubhuset i Valby Idrætspark.

Klubhuset i Valby Idrætspark fastholdes på den nuværende placering, da bygningen er i relativt god stand og har en forventet restlevetid på 15-20 år. En fastholdelse af klubhuset medfører ikke krav om isolering eller andre ekstraomkostninger. Der er den 2. december 2020 givet en dispensation fra skovbyggelinjen til permanent placering af bygningen på arealet.

Projektet har ikke konsekvenser for parkeringspladser, træer eller cykelparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet understøtter *Politik for Udsatte Byområders* mål om at beboerne har et levende og varieret byliv, herunder gode rammer for foreningsliv, og at de udsatte byområder skal være trygge områder at bo, leve og færdes i.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,0 mio. kr. i 2021. Bygningen overgår til Københavns Ejendomme, og Kultur- og Fritidsforvaltningen står for den daglige, indvendige bygningsmæssige drift. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, til drift og vedligeholdelse af bygningen.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2021.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
- Anlæg	Anlæg	2.000				2.000
- Afledt drift og vedligehold	Service		400	400	400	1.200
Udgifter i alt		2.000	400	400	400	3.200

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Projektet skal koordineres med etableringen af Kulbaneparken, herunder tage hensyn til Banedanmarks servitutzoner vedrørende vægtbelastning på Ringstedbanens tunneldæk og jordankre.



Forvaltningen er i dialog med Banedanmark med henblik på at minimere risici samt sikre at gældende servitutter overholdelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. – 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Udførsel	TMU	2000	2.000					2.000*
Anlægsudgifter i alt			2.000					2.000*
Drift og vedligehold, KEID	ØU	1171		150	150	150	450	
Drift og vedligehold, KFF (E&S)	KFU	1060		250	250	250	750	
Afledte serviceudgifter i alt				400	400	400	1.200	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	x	Amager Øst
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse		Amager Vest

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

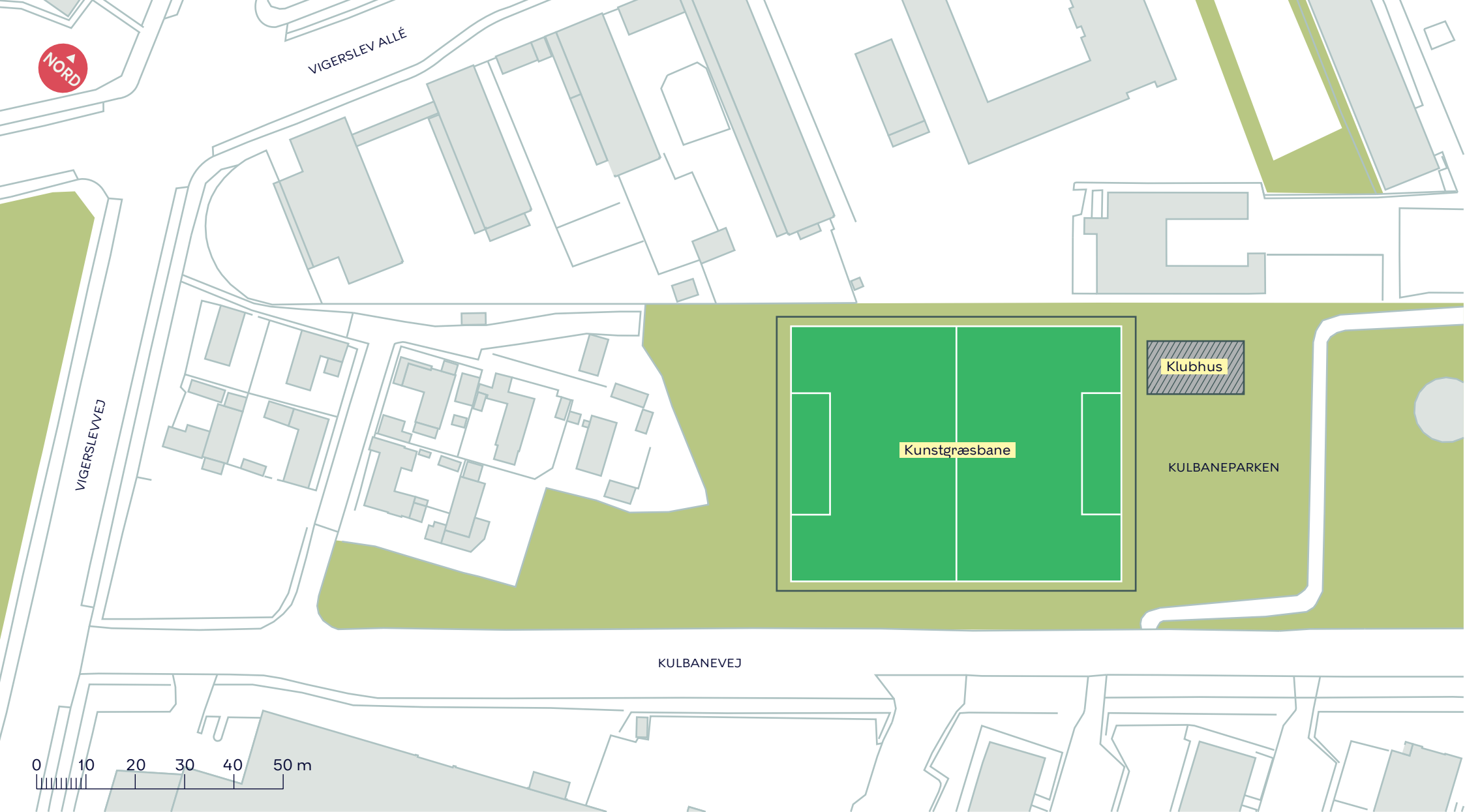
Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen overførte 12. december 2019 1,15 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til tilbageflytning af klubhuset til Kulbaneparken. Af disse anlægsmidler er anvendt 0,4 mio. kr. til byggemodning, ansøgning om byggetilladelse, brandnotat mv. Der er således 0,75 mio. kr. i uforbrugte midler til projektet. Etablering af et nyt klubhus kan anlægges for 2,75 mio. kr. Der søges derfor i dette budgetnotat om de resterende 2 mio. kr.

(1.000 kr., løbende p/l)	2019	2020	2021
BR-beslutning, 12. december 2019	1.150		
Afsatte midler i alt	1.150		

Bilag

Bilag 1: Placering af nyt klubhus i Kulbaneparken



KLUBHUS I KULBANEPARKEN

Valby

Placering af klubhus

BILAG 1

