

LOMMEPARKER

Københavns Kommune har sat 2 ambitiøse mål. For det første skal 90 % af københavnere i 2015 kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 minutter. For det andet skal københavnere i 2015 besøge byens parker, naturområder, havnebade og strande dobbelt så ofte som i 2008.

Med dette forslag om at etablere otte lommeparker af høj kvalitet i bykvarterer, hvor der i dag er mangel på grønne områder, vil København komme et stort skridt nærmere målet om at blive en grøn og en blå hovedstad.

Lommeparker vil give københavnere grønne åndehuller tæt på deres bopæl, hvor de kan slappe af med en god bog, lege med deres børn eller dyrke sport og motion.

Der søges midler til

Der er i Budget 2009 afsat 2 mio. kr. om året i årene 2009 til 2012 til anlæg af lommeparker. Sammen med de midler, der søges her, vil der kunne anlægges to lommeparker årligt i årene 2010 til 2013. Desuden søges der midler til drift af de nye lommeparker, når driftmidlerne afsat i Budget 2009 ophører.

Eksempler på allerede eksisterende anlæg, som har nogle af de kvaliteter vi tænker på, når vi skal ud og anlægge nye lommeparker:

- Amager: Skotlands Plads og Sundbyøster Plads
- Østerbro: Århus Plads
- Nørrebro: BaNanna Park og multipladsen ved Skt. Hans Gade og Ravnsborggade

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	4.000

"VERDENS BEDSTE CYKELBY"



Der søges midler til at fortsætte arbejdet med "Verdens bedste cykelby" - at færdiggøre og videreudvikle projekter, der er sat i gang ved tidligere cykelpakker, starte nye projekter op og dermed skabe flere synlige og mærkbare forbedringer for cyklister.

Opfølgende arbejder på tidligere projekter (ca. 60 mio. kr.)

Der skabes et mere sammenhængende cykelstinet ved at færdiggøre og forbinde dem der er i dag. Det kunne være cykelstier i den resterende del af Istedgade, pontonbroer mellem Teglholmen og Havneholmen og punktforbedringer for at skabe sammenhængende cykelforbindelse mellem fx Søerne og Bryggebroen.

Målrettet indsats på de mest trafikerede strækninger (ca. 10 mio. kr.)

Bedre sikkerhed, tryghed og fremkommelighed på de mest belastede strækninger.

Nytænkende, synlige og billige forbedringer (ca. 5 mio. kr.)

"Københavnerens genveje", skiltning, servicestationer til cyklister samt forsøg med bedre cykelparkering og -oprydning på centrale steder i København.

Cyklens regionale rolle (ca. 10 mio. kr.)

Samarbejder med omegnskommuner med fokus på infrastruktur og kampagner.

Partnerskaber (ca. 4 mio. kr.)

- Virksomheder/forretninger inddrages i arbejdet med gode p-forhold for cykler
- Strategiske partnerskaber, der medvirker til at få mange potentielle cyklister i tale

Refinansiering af annullerede projekter (19,16 mio. kr.)

Gennemførelse af cykelprojekter der er blevet annulleret fx udvikling af mobilt cykelstativ.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter - Anlæg	36.000	73.000	0	0
Korrektion udgifter - Drift	0	0	0	0

FODGÆNGERPAKKE I

Fodgængerpakke 1 er en strategi, som sigter på at nå målet om at flere skal gå mere i bylivsudspillet "Metropol for mennesker". Konkret er målet, at fodgængertrafikken i 2015 er steget med 20 % i forhold til 2008.

Fodgængerpakke 1 indeholder projekter for fodgængervenlig indretning af strøggader og trafikknudepunkter, der forbedrer bylivet, fodgængertrafikken og understøtter brugen af kollektiv transport. Desuden skal de lokale fodgængerforbindelser forbedres og gøres mere trygge og dermed flytte de korte bilture til fodgængertrafik.

Der søges midler til følgende aktiviteter

- **Strøggader**
Forbedring af fodgængerforholdene på udvalgte strøggader.
- **Trafikknudepunkter**
Fodgængerlandskab der understøtter brugen af kollektiv trafik ved udvalgte trafikknudepunkter som fx Svanemøllen Station.
- **Fodgængerforbindelser**
Etablering af sammenhængende fodgængerforbindelser i en udvalgt bydel på baggrund af borgerdialog.
- **Fodgængertryghed**
Kortlægning af behov samt plan for tryghedsskabende foranstaltninger i alle bydele bl.a. ved bedre belysning.
- **Renovering af gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej**
Der etableres et nyt, bredere indgangsparti med ny rampe og trappe. Ved trappen ved Rebekkavej opføres en elevator. Flisebelægning og belysningen udskiftes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	15.400	34.000	0	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

NØRREBROGADE



Nørrebrogade er et komplekst byrum, hvor der skal være plads til varieret anvendelse. Gaderummets begrænsede tværprofil gør det nødvendigt at prioritere mellem trafikarterne, hvis der skal opnås en mærkbar forbedring af byrumsoplevelsen.

Vision

Nørrebrogade skal være en samlende central nerve, med plads til foranderlighed.

Projektet

Der er udarbejdet en helhedsplan for Nørrebrogade. Helhedsplanens formål er at skabe bedre fremkommelighed for cyklister og busser, og at forbedre bylivet på Nørrebrogade.

Der søges midler til at anlægge helhedsplanen med følgende fordeling

30 mio. kr. til 1. etape som omfatter de nuværende forsøgsstrækninger Søtorvet - Elmegade, Kapelvej - Nørrebros Runddel og stykket ud for Aksels Larsens Plads.

I 1. etape anlægges:

- De to busgader, der udgør de trafikale virkemidler
- Flexzone overfor Assistentens Kirkegård, der skal fremme bylivet
- Væsentlig bredere cykelstier ved Dr. Louises Bro, der skal forbedre fremkommeligheden for cyklisterne

50 mio. kr. til 2. etape som omfatter de resterende dele af Nørrebrogade.

I 2. etape anlægges:

- Plads ved Stefanskirken
- Bredere cykelstier og fortove
- Læssezoner og små pladسدannelser på hjørner ved sidegaderne

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	30.000	30.000	20.000	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

GENOPRETNING AF VANDOMRÅDER EFTER KRAV I MILJØMÅLSLOVEN

Genopretningen af Københavns vandområder skal være udført i 2012 og miljøforbedringerne være opnået i 2015 jf. Miljømålsloven. Der er fokus på de nordlige vandområder (Utterslev Mose m.fl.), Harrestrup Å-systemet og Kalveboderne. Formålet er at forbedre vandområdernes rekreative værdier.

Der søges midler til

Restaureringstiltag der ikke kan takstfinansieres. Der kan opnås synergieffekt ved at koordinere restaureringstiltagene med tiltag i spildevandssystemet, som er finansieret i Spildevandsplan 2008 for Københavns Kommune og som gennemføres fra 2010.

I Spildevandsplan 2008 indgår nedsættelse af spildevandsbelastningen af Kagsåen og Damhusåen/Harrestrup Å samt Fæstningskanalen ved indløbet til Utterslev Mose. Desuden indgår nedsættelse af den direkte spildevandsbelastning til Kalveboderne og forbedringerne i spildevandsbelastningen til Københavns Havn skal afsluttes.

Det skal bemærkes at offentliggørelsen af de statslige vandplaner er blevet udskudt, hvorfor de konkrete formuleringer af krav til de enkelte vandområder pt. ikke er tilgængelige.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	27.000	37.000	40.000	30.000
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

KLIMAPLAN



Det er formålet at føre vigtige dele af klimaplanen ud i livet for at nå en 20 % CO₂ reduktion i 2015 i forhold til 2005. Dette mål er en del af Miljømetropolen. Desuden skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen skal sikre grundlaget for, at alle projekter og investeringer tilpasses de kommende klimaforandringer.

Indsætterne i klimaplanen har til formål at videreføre de tiltag, som er sat i gang i 2008 og 2009. En ambitiøs og fremadrettet indsats skal vise, at Københavns Kommune mener sin konkrete indsats på klimaområdet alvorligt, også efter topmødeåret 2009. For flere af indsætterne gælder, at de vil forbedre en række andre forhold end ren CO₂-reduktion fx bedre byliv, rekreative muligheder og folkesundhed. Klimaplanen bør i sin helhed indgå som grundlag for budgetforhandlingerne.

Der søges midler til

- Klimatilpasningsplan

En detaljeret udredning af konsekvenserne af klimaforandringerne for at skabe et godt plangrundlag for de kommende investeringer. Klimatilpasning er en nødvendighed for, at vi bl.a. kan være forberedt på konsekvenserne af øget vandstand og mere intensiv regn.

- Implementering af to af fyrtårsprojekterne i klimaplanen

Der er peget særskilt på en række fyrtårsprojekter i Klimaplanen. Der er på tværs af forvaltningerne aftalt en proces, som skal kvalificere indspil på dette område forud for budgetforhandlingerne. Nedenfor er alene medtaget økonomien til to fyrtårsprojekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil blive tovholder på. Nemlig det der vedrører el- og brintbiler samt det der vedrører udbygning af vindenergi. Den indtægt der kan forventes fra en investering i vindenergi vil selvsagt række ud over 2013.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	58.000	205.000	5.000	5.000
Korrektion udgifter – Drift	0	0	- 25.000	- 25.000

VIRKELIGGØRELSE AF ITS-KONKURRENCEN

Dette forslag er en opfølgning på ITS-idékonkurrencen, hvor nye koncepter og teknikker, til at styrke hensigtsmæssig, trafikssikker og bæredygtig trafikafvikling i København, blev afdækket. Der foreslås fire forskellige indsatser, som er en realisering af de mest interessante forslag fra ITS-konkurrencen samt forslag fra klimaplanen:

Der søges midler til følgende aktiviteter

- Grønt signal for klimaet
De 100 mest trafikbelastede lyskryds i byen superoptimeres ved at forbedre funktionen i det enkelte lyskryds og samordningen (grøn bølge) til nabolyskrydsene.
- Supercykelstier
Der etableres lanelights (løbelys i cykelstien), så cyklisterne kan se, om de kører på den grønne bølge. Samtidig etableres der flere grønne bølger for cykler på strækninger, hvor det ikke påvirker bustrafikken negativt.
- Kommunen holder farten
Der installeres Intelligent Speed Adaption (ISA) udstyr i de køretøjer, der kører for Københavns Kommune. Udstyret giver automatisk føreren af køretøjet besked, hvis hastighedsgrænsen på den givne vej overskrides.
- Samkørsel via mobilen
Der udvikles et koncept, hvor mobiltelefoner bruges til at matche de samkørende borgere online. Dette gør samkørsel meget mere fleksibel. Konceptet findes allerede i England.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	8.500	18.500	2.500	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

BEDRE TRAFIKSIKKERHED



Det er cyklister og fodgængere, der er udsat for langt den største del af de alvorlige personskader i trafikken i København. Dette forslag bidrager konkret til opfyldelse af mål for Miljømetropolen og miljøvision 2015, hvorefter antallet af dræbte og alvorligt kvæstede cyklister skal halveres inden 2015 og antallet af alvorligt skadede fodgængere skal halveres inden 2012.

Der er udpeget fire indsatsområder: Cyklister, fodgængere, kryds og risikovillige unge bilister. Der er udarbejdet konkrete indsatsplaner for cyklister og fodgængere. I 2009 udarbejdes en indsatsplan for risikovillige unge bilister.

For at fortsætte kommunens målrettede indsats mod ulykker er der behov for en pulje til forbedring af trafiksikkerheden.

Der søges midler til følgende konkrete aktiviteter

- Fysiske ombygninger af kryds og strækninger
- Strækningsobygninger med hastighedsnedsættelser og forbedrede krydsningsmuligheder samt mindre forbedringer på gadestrækninger
- Indsatsplan for risikovillige unge bilister
- Refinansiering af Amager Trafikplan

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	27.000	29.000	30.000	30.000
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

KØBMAGERGADE, HAUSER PLADS OG KULTORVET



Frederiksborggade og Købmagergade på strækningen fra Nørre Voldgade til Amagertorv samt Kultorvet, Hauser Plads og området omkring Trinitatis Kirke er ved at blive totalrenoveret. Projektet er godkendt af BR den 18. september 2008, men en del af finansieringen er endnu ikke tilvejebragt.

Projektet

Kultorvet skal i højere grad markere sig som en plads, både rumligt og i forhold til brugernes adfærd. Pladsen skal give mulighed for planlagte såvel som spontane aktiviteter.

Hauser Plads skal genfinde sin funktion og identitet som en 'rigtig' plads, og samtidig bevare sit nuværende præg af at være en oase, der ligger gemt lidt af vejen.

Arealerne omkring Trinitatis Kirke og Rundetårn skal i højere grad udgøre et samlende byrum, så der skabes sammenhæng mellem de fragmenterede delområder, der i dag omgiver Rundetårn og Trinitatis Kirke.

I projektet indgår også ny udformning af Købmagergade og Frederiksborggade. Det skal fortsat være muligt for butikkerne at udstille varer i gaderne, og der skal være plads til studepladser, pølsevogne, cykelstativer og meget andet, men der ønskes mere orden og klarere organisering af gaderummene.

Der søges midler til

I forbindelse med budget 2009 blev der søgt 30 mio. kr. men kun afsat 3 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Der søges nu om den resterende finansiering. Hvis det ikke lykkes enten internt eller eksternt, vil det blive nødvendigt at lave besparelser i projektet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	0	26.500	1.500	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

CITYRINGEN - MIDLERTIDIGE REKREATIVE AREALER



Når Cityringen skal anlægges, inddrages de to store rekreative arealer Nørrebroparken og Sortedams Sø til tunnelarbejdspladser i ca. 8 år. Endvidere inddrages 16 byrum som byggepladser i 6 - 8 år.

Dette forslag indebærer etablering af midlertidige rekreative arealer, der skal erstatte de byrum, som inddrages til Cityringens arbejdspladser.

Målet er at opretholde de nuværende muligheder for bylivsaktiviteter i de berørte bydele i Cityringens anlægsperiode.

Der søges midler til

- En turneringsgræsbane på DSB-området i Mimersgadekvarteret samt to midlertidige minikunstgræsbaner i Nørrebroparken
- Rekreative værdier i dæmningen omkring byggepladsen ved Sortedams Sø samt midlertidige græsarealer på byggepladsområdet
- Renovering af Litauens Plads og Tove Ditlevsens Plads
- Projekt "Levende byggepladshegn" med mulighed for publikumsvendte aktiviteter i hegnene

Udover disse konkrete tiltag skal der i dialog med Lokaludvalg og borgerne identificeres yderligere projekter.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	16.500	13.000	0	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

UINDVIET BEGRAVELSESPLADS



Der er kommet et ønske om en uindviet begravelsesplads fra blandt andet Ateistisk Selskab. Teknik- og Miljøudvalget har principbesluttet at imødekomme dette ønske og bedt forvaltningen om at finde et egnet areal.

Der er fundet et areal, som ligger i et hjørne af Vestre Kirkegård ud mod Sydbanestien og Sjelør Boulevard. Arealet er på ca. 6.000 m², og der har aldrig været nedgravet hverken kister eller urner på arealet. Arealet gennemskæres af en fjernvarmeledning, og det har gennem mange år været brugt som jordbearbejdningsplads.

Der søges midler til

Anlæg af den uindviede begravelsesplads for at imødegå ønsket om at blive begravet i uindviet jord.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	2.500	0	0	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

MUSIKTORVET



Musiktorvet er en udbygning af Amager Kulturpunkt, herunder Amager Bio, samt et offentligt byrum, der placerer Amager som en del af byens musik og kulturliv. Her skal bydelens unge og ældre beboere kunne udfolde sig, ligesom folk udefra skal tiltrækkes af de inspirerende rammer og det mangfoldige kultur- og byliv.

Vinderprojektet - de tre scener

- Etablering af et ensartet gulv, der samler byrummet (etape 1)
- Transformation af de mange kælder- og stueetager, der vender ud mod pladsen, for at skabe et naturligt byliv på Musiktorvet (delvis etape 1, delvis etape 3)
- Udformning af et vartegn i form af et overdækket byrum som symbol for kulturliv året rundt (etape 2)

Forslaget egner sig godt til en etapeinddeling, hvilket var et af projektets særlige kvaliteter under bedømmelsen. Første etape vil blive realiseret 2009/10.

Der søges midler til

Musiktorvet, som det er skitseret i vinderforslaget, er budgetteret af WITRAZ/EFFEKT til 45 mio. kr. Velfærdsministeriet har afsat 10 mio. kr., og der er i Budget 2009 afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til projektet under Kultur- og Fritidsudvalget. I alt er der således afsat 17,5 mio. kr. til Musiktorvet (etape 1). Der søges nu om finansiering af resten af Musiktorvet (etape 2 og 3).

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	12.000	15.250	0	0
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

ARKITEKTONISKE BELYSNINGSPROJEKTER



Formålet er at virkeliggøre belysningsstrategien Natten i Byens Lys, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i 2008. Visionen er at lyset skal bruges med omtanke og med det mål at styrke bylivet og fremhæve byens særlige identitet, arkitektur og detaljer. Nat skal forblive nat og ikke efterligne dagen. Grundbelysningen skal skabe sikkerhed, tryghed og tilgængelighed i byen på et bæredygtigt grundlag med omtanke for miljø og ressourcer.

Der er to typer belysning i byen

- Grundbelysningen er den belysning af gader, gågader, promenader, byrum og parker, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen
- Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller skaber en stemning evt. i forbindelse med en event

I det konkrete byrum vil belysningen altid opleves som et samspil mellem grundbelysning og effektbelysning. Derfor skal grundbelysning og effektbelysning planlægges som en samlet arkitektonisk lys sætning af byens rum.

Der søges midler til

Realisering af belysningsstrategien Natten i Byens Lys ved at oprette en anlægspulje, der kan finansiere både permanente og midlertidige belysningsprojekter. Hvert af de projekter, puljen skal finansiere, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget individuelt.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Korrektion udgifter – Anlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
Korrektion udgifter – Drift	0	0	0	0

Oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets anlægsønsker

Version af 14/04-2009

Nr.	Center	Forslag	Forslag til prioritering	Tema	Funktion	Økonomiske konsekvenser (1.000 kr., 2010-niveau)								Aktivitetsmål		
						2010		2011		2012		2013			Sum	
						Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift		Anlæg	Drift
6	CMI	Klimaplan		1 Miljø	Udgift Indtægt Netto	0.52.89.3	58.000 0 58.000	205.000 0 205.000	5.000 -25.000 5.000	-25.000 0 -25.000	5.000 0 5.000	-25.000 0 -25.000	248.000 0 248.000	-50.000 0 -50.000	Formålet er at føre vigtige dele af klimaplanen ud i livet for at opnå målet om 20 % CO2-reduktion i 2015 (ift. 2005) vedtaget i Miljømetropolen.	
4	CTR	Nørrebrogade		2 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	30.000 0 30.000	30.000 0 30.000	20.000 0 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	80.000 0 80.000	0 0 0	Formålet er at skaffe bedre fremkommelighed for cyklister, busser, samt forbedre bylivet på Nørrebrogade. Restriktioner for den gennemkørende biltrafik og parkering på Nørrebrogade.	
1	CPN	Lomme-parker		3 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	0.28.20.3	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	4.000 0 4.000	10.000 0 10.000	4.000 0 4.000	40.000 0 40.000	4.000 0 4.000	Anlæg af 2 lomme-parker årligt. Sigter på at opfylde Miljømetropolens mål om at københavnere skal have grønne områder tæt på deres boliger	
2	CTR	Verdens bedste cykelby		4 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	36.000 0 36.000	73.000 0 73.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	109.000 0 109.000	0 0 0	"Verdens bedste cykelby" er primært fokuseret på at færdiggøre projekter, der er sat i gang tidligere samt fortsætte arbejdet med at blive "Verdens Bedste Cykelby" som er en af visionerne for Miljømetropolen.	
9	CAU	Købmagergade, Hauser Plads og		5 Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	0 0 0	26.500 0 26.500	1.500 0 1.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28.000 0 28.000	0 0 0	Restfinansier af det samlede projekt for Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet.	
10	CAU	Cityringen - midlertidige		6 Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.22.01.3	16.500 0 16.500	13.000 0 13.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29.500 0 29.500	0 0 0	Etablering af midlertidige rekreative arealer til erstatning for de byrum der inddrages af cityringens arbejdspladser i op til 8 år.	
12	CBD	Musiktorvet		7 Miljø	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	12.000 0 12.000	15.250 0 15.250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	27.250 0 27.250	0 0 0	Musiktorvet er en udbygning af Amager Kulturpunkt, herunder Amager Bio, samt et offentligt byrum, der placerer Amager som en del af byens musik og kulturliv. Her skal bydelens unge og ældre beboere kunne udfolde sig.	
8	CTR	Bedre trafikikkerhed		8 Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	27.000 0 27.000	29.000 0 29.000	30.000 0 30.000	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	116.000 0 116.000	0 0 0	Realisering af Københavns trafikikkerhedsplan hvor målet er at få reduceret antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken med 40 % i perioden 2006-2012.	
3	CTR	Fodgængerpakke I		9 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	15.400 0 15.400	34.000 0 34.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49.400 0 49.400	0 0 0	Fodgængerpakke I indeholder indsatser til realisering af bylivsudspillet malsætning "Flere går mere". Målet er: I 2015 er fodgængertrafikken steget med 20 % i forhold til 2008.	
7	CTR	Virkeliggørelse af ITS-		10 Miljø	Udgift Indtægt Netto	2.22.01.3	8.500 0 8.500	18.500 0 18.500	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	29.500 0 29.500	0 0 0	Består af: 1) Grønt signal for klimaet, bl.a. at lyskrydsene automatisk indstiller sig til den aktuelle trafik. 2) supercykelister, bl.a. lanelights. 3) Kommunen holder farten, bl.a. føreren får besked om hastighed. 4) Samkørsel via mobilen.	
5	CPN	Genopretning af vandområder		11 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	0.48.71.3	27.000 0 27.000	37.000 0 37.000	40.000 0 40.000	30.000 0 30.000	10.000 0 10.000	7.000 0 7.000	134.000 0 134.000	0 0 0	Formålet er at forbedre vandområders rekreative værdier så de overholder bestemmelserne i Miljømålsloven.	
11	CKI	Uindviet begravelsesplads		12 Andet	Udgift Indtægt Netto	0.35.40.3	2.500 0 2.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2.500 0 2.500	0 0 0	Anlæggelse af uindviet begravelsesplads på Vestre Kirkegård for at imødekomme ønsket om begravelse i uindviet jord jf. principbeslutning herom.	
13	CBD	Arkitektoniske		13 Miljø/Byliv	Udgift Indtægt Netto	2.28.23.3	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	0 0 0	5.000 0 5.000	0 0 0	20.000 0 20.000	0 0 0	Formålet er at virkeliggøre belysningsstrategien, at styrke bylivet og skabe sikkerhed, tryghed og tilgængelighed i byen.	

Teknik- og Miljøudvalgets ønsker til Budget 2010

1 - Lommeparker	2
2 - Verdens Bedste Cykelby	4
3 - Fodgængerpakke I	9
4 - Helhedsplan for Nørrebrogade	12
5 - Genopretning af vandområder efter krav Miljømålsloven	15
6 - Klimaplan	17
7 - Virkeliggørelse af ITS-konkurrencen.....	19
8 - Bedre trafiksikkerhed	22
9 - Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	25
10 - Metro - midlertidige rekreative arealer	28
11 - Uindviet begravelsesplads.....	30
12 - Musiktorvet	32
13 - Anlæg af arkitektoniske belysningsprojekter	35

Forslagsstiller	TMU (CPN)				
Forslag	1 - Lommeparker				
Prioritering	3 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
8 lommeparker	0.28.20.3	10.000	10.000	10.000	10.000
Afledt driftsomkostninger	0.28.20.1				4.000
Samlet nettoændring		10.000	10.000	10.000	14.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	1
Beskrivelse af forslaget					
<p>Københavns Kommune har sat 2 ambitiøse mål. For det første skal 90 % af københavnere i 2015 kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 minutter. For det andet skal københavnere i 2015 besøge byens parker, naturområder, havnebade og strande dobbelt så ofte som i 2008.</p> <p>Med dette forslag om at etablere otte lommeparker af høj kvalitet i bykvarterer, hvor der i dag er mangel på grønne områder, vil København komme et stort skridt nærmere målet om at blive en grøn og en blå hovedstad.</p> <p>Lommeparker vil give københavnere grønne åndehuller tæt på deres bopæl, hvor de kan slappe af med en god bog, lege med deres børn eller dyrke sport og motion.</p> <p>Der er i Budget 2009 afsat 2 mio. kr. om året i årene 2009 til 2012 til anlæg af lommeparker. Sammen med de midler, der søges her, vil der kunne anlægges to lommeparker årligt i årene 2010 til 2013. Desuden søges der midler til drift af de nye lommeparker.</p> <p>Eksempler på allerede eksisterende anlæg, som har nogle af de kvaliteter vi tænker på, når vi skal ud og anlægge nye lommeparker:</p>					

- Amager: Skotlands Plads og Sundbyøster Plads
- Østerbro: Århus Plads
- Nørrebro: BaNanna Park og multipladsen ved Skt. Hans Gade og Ravnsborggade

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Anlæg af lommeparker		2.000	2.000	2.000	2.000
Drift		3.000	3.000	3.000	3.000
Afsatte midler i alt		5.000	5.000	5.000	5.000
Heraf udmøntet		2.000			

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området
 Midlerne der søges her vil sammen med midlerne givet i budget 2009 kunne finansiere anlæg af i alt 8 lommeparker.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	
Anlægsarbejde påbegyndt	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Der vil være anlagt to lommeparker i oktober hvert af de pågældende år (2010-2013)
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)	

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Forslagsstiller	TMU (CTR)				
Forslag	2 - Verdens bedste cykelby				
Prioritering	4 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Verdens bedste cykelby	<u>Udgifter</u>				
<p><i>Tema: Opfølgende arbejder på tidligere projekter så der skabes et mere sammenhængende cykelstinet (i alt ca. 60 mio):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Istedgade fredeliggørelse/cykelsti, (1.fase er i Cykelpakke III) • Anlæg Svanemølle St. - Ryparken St. (ekskl. bro/tunnel over Østerbrogade) Ruten er projektmodnet i regi af Cykelpakke III. • Anlæg af sammenhængende forbindelse Søerne-Bryggebroen. Herunder rampe fra Nordsiden af Fisketorvet op til Dybølsbro • Via Cykelpakke I er etableret cykelbaner på Enghavevej (side mod byen). Dette følges op af indsats i Kingosgade der er smal og utryg. • Ny rampe fra Reventlowsgade til Tietgensgade/Tietgensbro. 	2.28.23.3	10.000	50.000		

<p>Ligger i forlængelse af kommende cykelsti i Reventlowsgade fra Vesterbrogade til Istedgade (cykelpakke III). Desuden sammenhæng til planer for DSB Cykel p-hus samme sted</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”Genbrugelig” pontonbro (med gennemsejling) til gang og cykling ml. Teglnholmen og Havneholmen. Dermed etableres en sammenhængende rute langs havneløbet, hvilket bl.a. giver en markant kortere rejsetid for cykel- og gangture til centrum fra de nye boligområder i Sydhavnen. Målet er en bro der kan genbruges i fx Nordhavnen. 					
<p><i>Tema: Målrettet indsats mod knaster på mest trafikerede strækninger (10 mio.)</i> De mest belastede strækninger i København – i alt 6-8 km – passeres dagligt tilsammen af op i mod 100.000 cyklister. På flere af disse strækninger opleves utryghed og dårlig fremkommelighed. Strækningerne gennemgås og der gennemføres ændringer, der kan bidrage til bedre sikkerhed, tryghed og fremkommelighed.</p>	2.28.23.3	2.000	8.000		
<p><i>Tema: Nytænkende, synlige og billige forbedringer (Ca. 5 mio. kr.).</i> Fx ”københavnernes genveje”, skiltning, servicestationer til cyklister samt målrettet forsøg med bedre cykelparkering og oprydning på centrale steder i København (fx Amagertorv, Kgs. Nytorv, Nørreport mv), og fortsatte</p>	2.28.23.3	1.000	4.000		

Grib-kamapagner.					
<p><i>Tema: Cyklens regionale rolle (ca. 10 mio. kr.).</i> Der afsættes en pulje til at fremme cyklens rolle på de lidt længere rejser i regionen. Indsatsen vil fokusere både på infrastruktur og kampaner og vil ske i samarbejde med omegnskommunerne. Der vil blive søgt statslig medfinansiering, jf. den nye statslige trafikaftale.</p>	2.28.23.3	2.000	8.000		
<p><i>Tema: Partnerskabspulje (ca. 4 mio. kr.): 2 fokusområder:</i> A) Cykelparkering; Virksomheder, forretninger mv. skal involveres i - og bidrage til arbejdet med gode cykelparkeringsforhold, Kommunen bør og kan ikke løfte dette område alene. B) Projekter i samarbejde med strategiske partnere, som kan få mange potentielle cyklister i tale, fx Københavns Universitet, WoCo, Dong, Garmin (GPS til cyklister) etc.</p>	2.28.23.3	2.000	2.000		
<p><i>Tema: Refinansiering af annullerede projekter (19,16 mio. kr.)</i></p>	2.28.23.3	19.000	1.000		
Samlet nettoændring		36.000	73.000		
Personalemæssige konsekvenser		2-3	2-6		
Beskrivelse af forslaget					
<p>”Verdens bedste cykelby” er primært fokuseret på at færdiggøre projekter, der er sat i gang tidligere. Herudover er der sat beløb af til de temaer, som vurderes mest hensigtsmæssige ift. til at nå målene for cykelområdet vedrørende antal cyklister, sikkerhed og tryghed som indgår i ”Miljømetropol - Vores vision CPH 2015”.</p>					

Budgetmæssigt er forslaget i tråd med omfanget af bevillinger til cykelområdet i budget 2007 og 2008 - forudsat at enkeltstående større projekter fortsat har separat bevilling (jf. at fx Åbuebroen er et cykelprojekt, men ikke finansieret af cykelpakkebidrag).

En realistisk mulighed for at nå målene på cykelområdet vurderes at kræve en meget mere omfattende og langsigtet indsats, end det er skitseret i dette budgetkort. For at nå målene i Miljømetropolen skal der investeres et beløb på 0,6 - 1 mia.kr frem til 2015. Hvilket også er det niveau der er meldt ind i klimaplanen.

Til sammenligning kan nævnes, at 1 km. metro koster omkring 1 mia. kr., og at Nordhavnsvejen er budgetteret til 1,8 mia. kr.

Center for Trafik vil, frem til juni, arbejde på yderligere at kvalificere hvilke tiltag, der må anses for nødvendige for at nå de opstillede mål for Miljømetropolen på cykelområdet, samt hvilke typer af tiltag, der i givet fald skal igangsættes hvornår.

Annulerede projekter i budget 2009

Der blev annulleret en række cykelsti og -parkeringsprojekter i forbindelse med budget 2009. En del af projekterne er fra cykelpakkerne 2 og 3, og forvaltningen vurderer, at det fortsat er meget relevant at gennemføre projekterne hvorfor de søges refinansieret.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2007 (Cykelpakke II)	25.000	25.000			
Afsatte midler i budgetaftale 2008 (Cykelpakke III):	25.000	25.000	25.000		
Midler annulleret i budgetaftale 2009:		-15.039			
Afsatte midler i alt	50.000	34.961	25.000		
Heraf udmøntet	50.000	34.961	25.000		

Anlægsloftet i 2008 og 2009 har betydet at midlerne er blevet reperiodiseret.

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Forslaget (omfang) lægger sig i forlængelse af budget 2007 og 2008 hvor der begge år blev vedtaget cykelpakker på 75 mio. kr. (Cykelpakke II og III). I sammensætningen af Verdens bedste cykelby er forudsat at samtlige af de i budget 2009 udsatte cykelprojekter gennemføres i 2010-2011.

NB: Periodisering er realistisk forudsat projektering af specifikke projekter kan opstartes i januar 2010 hvorfor 5 % ønskes afsat som anlægsbevilling. Udmøntes pakken – som hidtidige cykelpakker – først i BR medio 2010 er det sandsynligt at kun en mindre del af beløbet vil blive brugt i 2010.

Tidsplan for anlægsprojektet		
Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)	
Anlægsbevilling godkendt af BR	03/2010	
Projektering gennemført og entreprise udbudt	Der er tale om flere forskellige projekter, og dermed forskellige tidsplaner.	
Anlægsarbejde påbegyndt	05/2010	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	12/2011	
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)		
Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
Relativt lav, pga. mange, men ikke komplicerede projekter.		

Forslagsstiller	TMU (CTR & CVE)				
Forslag	3 - Fodgængerpakke I				
Prioritering	9 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Fodgængerpakke I:					
Projekt for udvalgte strøggader f.eks. Østerbrogade	2.28.23.3	3.000	17.000		
Projekt for udvalgt trafikknudepunkt f.eks. Svanemøllen station	2.28.23.3	1.500	8.500		
Projekt for lokale fodgængerforbindelser i én udvalgt bydel	2.28.23.3	1.500	8.500		
Større tryghed på eksisterende fodgængerforbindelser, bl.a. belysning	2.28.23.3	5.000			
Renovering af gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarkdvej (CVE)	2.28.23.3	4.400			
Samlet nettoændring		15.400	34.000		
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
Fodgængerpakke 1 skal realisere målet i bylivsudspillet "Metropol for mennesker" om at flere skal gå mere. Konkret er målet, at fodgængertrafikken i 2015 er steget med 20 % i forhold til 2008.					

Der søges midler til at gennemføre projekter for fodgængervenlig indretning af strøggader og trafikknudepunkter, der forbedrer bylivet, fodgængertrafikken og understøtter brugen af kollektiv transport. Desuden søges der midler til at forbedre de lokale fodgængerforbindelser og gøre dem mere trygge og dermed flytte de korte bilture til fodgængertrafik.

Indsats:

- Strøggader: Forbedring af fodgængerforholdene på udvalgte strøggader
- Trafikknudepunkter: Fodgængerlandskab der understøtter brugen af kollektiv trafik ved udvalgte trafikknudepunkter som fx Svanemøllen Station
- Fodgængerforbindelser: Etablering af sammenhængende fodgængerforbindelser i en udvalgt bydel på baggrund af borgerdialog
- Fodgængertryghed: Kortlægning af behov samt plan for tryghedsskabende foranstaltninger i alle bydele bl.a. ved bedre belysning
- Gangtunnel: Renovering af gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej. Der etableres et nyt, bredere indgangsparti med ny rampe og trappe. Ved trappen ved Rebekkevej opføres en elevator. Dette vil lette tilgængeligheden for kørestolsbrugere, barnevogne, cykler mm betydeligt. I tunnelen udskiftes den eksisterende flisebelægning, og der opsættes ny belysning langs rampen og i tunnelen, for at sikre tilgængeligheden og øge trygheden.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Projektet er en del af implementering af Fodgængerstrategi - Flere går mere, som er kritisk aktivitet i TMF's Virksomhedsplan 2009-2010. Der har ikke tidligere været afsat midler til implementering af fodgængerstrategi.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	03/2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	10/2010
Anlægsarbejde påbegyndt	02/2011
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	08/2011

Denne tidsplan gælder for de fysiske projekter, Strøggader, Trafikknudepunkt og Fodgængerforbindelser. Tryghedsfremmende foranstaltninger og Adfærdskampagne gennemføres i 2010.

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
Der er lav risiko.		

Forslagsstiller	TMU (CAU)				
Forslag	4 - Helhedsplan for Nørrebrogade				
Prioritering	2 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	100 % rådighedsbeløb				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Anlæg af 1. etape	2.28.23.3	30.000			
Anlæg af 2. etape	2.28.23.3		30.000	20.000	
Samlet nettoændring		30.000	30.000	20.000	
Personalemæssige konsekvenser	Antal årsværk	1	1	1	
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der er udarbejdet en Helhedsplan for Nørrebrogade. Helhedsplanen formål er at skabe bedre fremkommelighed for cyklister, busser, samt forbedre bylivet på Nørrebrogade.</p> <p>For at opnå plads til disse forbedringer, laves der restriktioner for den gennemkørende biltrafik og parkeringsmulighederne på selve Nørrebrogade.</p> <p>Der søges midler til at anlægge helhedsplanen.</p> <p>30 mil til 1. etape. Denne indeholder de nuværende forsøgsstrækninger Søtorvet - Elmegade, Kapelvej - Nørrebros Runddel og stykket ud for Aksels Larsens Plads.</p> <p>1 etape vil i hovedtræk indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De to busgader, der udgør de trafikale virkemidler. • Flexzone overfor Assistentens Kirkegård, der skal fremme bylivet og • Væsentlig bredere cykelstier ved Dr. Louises Bro, der skal forbedre fremkommeligheden for cyklisterne. <p>50 mil til 2. etape. Denne indeholder den resterende del af Nørrebrogade.</p> <p>2. etape vil i hovedtræk indeholde:</p>					

- Pladسدannelse ved Stefanskirken
- Generelt bredere cykelstier og fortove
- Læssezoner og små pladسدannelser på hjørner ved sidegaderne.

Aktivitet, der søges midler til
Anlæggelse af Helhedsplanen for Nørrebrogade.

Formål

At skabe bedre fremkommelighed for cyklister og busser, samt forbedre bylivet på Nørrebrogade.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der har tidligere været bevilget midler til udvikling af Helhedsplanen for Nørrebrogade, samt projektering, anlæggelse og evaluering af trafikforsøg på Nørrebrogade. Dette har været finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme samt midler afsat til busfremkommelighed i 2004, 2006, 2007 og 2008.

Lige nu er afprøves helhedsplanens 1. etape i trafikforsøget, og hvis forsøget skal gøres permanent er det en forudsætning at der skaffes finansiering.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR 01/2010

Projektering gennemført og entreprise udbudt 03/2010

Anlægsarbejde påbegyndt 04/2010

Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug 12/2012

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
	x	
<p>Der foregår stadig en dialog med de lokale interessenter. Der er derfor stadig mulighed for udvikling i projektet. Samtidig er der ikke godkendt et endeligt projektforslag. Der kan derfor komme ændringer, der kan have indflydelse på projektets økonomi.</p>		

Forslagsstiller	TMU (CPN)				
Forslag	5 - Genopretning af vandområder efter krav Miljømålsloven				
Prioritering	11 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Nordlige vandområder	0.48.71.3	12.000 ¹	12.000 ¹	15.000 ¹	15.000 ¹
Harrestrup Å & Kalveboderne	0.48.71.3	15.000 ¹	25.000 ¹	25.000 ¹	15.000 ¹
Samlet nettoændring		27.000	37.000	40.000	30.000
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	1
Beskrivelse af forslaget					
<p>Genopretningen af Københavns vandområder skal være udført i 2012 og miljøforbedringerne være opnået til 2015 jf. Miljømålsloven. Der er fokus på de nordlige vandområder (Utterslev Mose m.fl.) og Harrestrup Å-systemet og Kalveboderne.</p> <p>Formålet er at forbedre vandområdernes rekreative værdier. Udgifterne angår udelukkende restaureringstiltag, der ikke kan takstfinansieres. Der kan dog opnås synergieffekt ved at koordinere restaureringstiltagene med tiltag i spildevandssystemet, som er finansieret i Spildevandsplan 2008 for Københavns Kommune.</p> <p>I Spildevandsplan 2008 indgår der 330 mio. kr. til at nedsætte spildevandsbelastningen af Kagsåen og Damhusåen/Harrestrup Å samt 10 mio. kr. til nedsat belastning af Fæstningskanalen ved indløbet til Utterslev Mose. Tilsvarende indgår der 80 mio. kr. til at nedsætte den direkte spildevandsbelastning til Kalveboderne. Endelig er der afsat over 120 mio. kr. til at afslutte forbedringerne i spildevandsbelastningen til Københavns Havn.</p> <p>Det skal bemærkes at offentliggørelsen af de statslige vandplaner er blevet udskudt, hvorfor</p>					

de konkrete formuleringer af krav til de enkelte vandområder p.t. ikke er tilgængelige.

Bemærkning:

1) Offentliggørelsen af de statslige vandplaner er blevet udskudt, hvorfor de konkrete formuleringer af krav til de enkelte vandområder p.t. ikke er tilgængelige.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)	
Anlægsbevilling godkendt af BR	Nordlige omr. 05/2010	Harrestrup Å: 05/2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	flere etaper: 2010-2011	flere etaper: 2010-2011
Anlægsarbejde påbegyndt	09/2010	09/2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Nordkanal/Fæstningskanal: 2010-2011 Utterslev Mose /Emdrup Sø: 2013-2015	2013-2015

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.

Forslagsstiller	TMU (CMI)				
Forslag	6 - Klimaplan				
Prioritering	1 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Klimaplan	0.52.89.3	58.000	205.000	5.000	5.000
Afledte driftsbesparelser				-25.000	-25.000
Samlet nettoændring		58.000	205.000	-20.000	-20.000
Personalemæssige konsekvenser				-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Formålet er at føre vigtige dele af klimaplanen ud i livet for at nå en 20 % CO2 reduktion i 2015 i forhold til 2005. Dette mål er en del af Miljømetropolen.</p> <p>Formålet er også at udarbejde en egentlig klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen skal sikre grundlaget for, at alle projekter og investeringer kan tilpasses de kommende klimaforandringer.</p> <p>Indsatserne i klimaplanen har til formål at videreføre de tiltag, som er sat i gang i 2008 og 2009 og sikre en ambitiøs og fremadrettet indsats, som afspejler, at Københavns Kommune mener sin konkrete indsats på klimaområdet alvorligt, også efter topmødeåret 2009. For flere af indsatserne gælder, at de vil forbedre en række andre forhold end ren CO2-reduktion. Fx bedre byliv, rekreative muligheder og folkesundhed.</p> <p>Indsatserne i klimaplanen er mange, og klimaplanen bør i sin helhed indgå som grundlag for budgetforhandlingerne. For overskuelighedens skyld gengives i dette ønske alene midler til:</p> <p>Klimatilpasningsplan: Der søges midler til en detaljeret udredning af konsekvenserne af klimaforandringerne for at skabe et godt plangrundlag for de kommende investeringer. Klimatilpasning er en nødvendighed for, at vi bl.a. kan være forberedt på konsekvenserne af</p>					

øget vandstand og mere intensiv regn.

Implementering af to af fyrtårnsprojekterne i klimaplanen: I klimaplanen fremgår en række initiativer, der skal iværksættes de kommende år for, at målene i planen kan nås. Der er peget særskilt på en række fyrtårnsprojekter. Der er på tværs af forvaltningerne aftalt en proces, som skal kvalificere indspil på dette område forud for budgetforhandlingerne. Nedenfor er alene medtaget økonomien til to fyrtårnsprojekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil blive tovholder på. Nemlig det der vedrører el- og brintbiler samt det der vedrører udbygning af vindenergi. Den indtægt der kan forventes fra en investering i vindenergi vil selvsagt række ud over 2013.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	4.000	22.000			
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt	4.000	22.000			
Heraf udmøntet	4.000	22.000			

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der er i Budget 2008 afsat anlægsmidler på 111,0 mio. kr. i alt i årene 2008 til 2010 under Økonomiudvalget. Heraf er i alt 26.000 t.kr. udmøntet af Teknik- og Miljøudvalget til aktiviteter i forbindelse med Klimatopmødet, investering i klimarigtige køretøjer samt energibesparelser i kommunale bygninger.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR

Projektering gennemført og entrepris udbudt

Anlægsarbejde påbegyndt

Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav

Middel

Høj

Forslagsstiller	TMU (CTR)				
Forslag	7 - Virkeliggørelse af ITS-konkurrencen (ITS = Intelligente Transportsystemer)				
Prioritering	10 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
1. Grønt signal for klimaet	2.22.01.3	3.500	3.500	2.500	
2. Supercykelstier	2.22.01.3	3.000	10.000		
3. Kommunen holder farten	2.22.01.3	1.000	3.000		
4. Samkørsel via mobilen	2.22.01.3	1.000	2.000		
Samlet nettoændring		8.500	18.500	2.500	
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	
Beskrivelse af forslaget					
<p>Dette forslag er en opfølgning på ITS-idékonkurrencen, hvor nye koncepter og teknikker, der kan styrke hensigtsmæssig, trafiksikker og bæredygtig trafikafvikling i København, blev afdækket.</p> <p>Der foreslås fire forskellige indsatser, som er en realisering af de mest interessante forslag fra ITS-konkurrencen samt forslag fra klimaplanen:</p> <p>1. Grønt signal for klimaet De 100 mest trafikbelastede lyskryds i byen superoptimeres ved at forbedre funktionen i det enkelte lyskryds og samordningen (grøn bølge) til nabolyskrydsene.</p> <p>2. Supercykelstier Der etableres lanelights (løbelys i cykelstien), så cyklisterne kan se, om de kører på den grønne bølge. Samtidig etableres der flere grønne bølger for cykler på strækninger, hvor det ikke påvirker bustrafikken negativt.</p>					

3. Kommunen holder farten

Der installeres Intelligent Speed Adaption (ISA) udstyr i de køretøjer, der kører for Københavns Kommune. Udstyret giver automatisk føreren af køretøjet besked, hvis hastighedsgrænsen på den givne vej overskrides.

4. Samkørsel via mobilen

Der udvikles et koncept, hvor mobiltelefoner bruges til at matche de samkørende borgere online. Dette gør samkørsel meget mere fleksibel. Konceptet findes allerede i England.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	1.200				
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt	1.200				
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Midlerne afsat i budget 2008 er brugt på en ITS idékonkurrence.

Med dette spillekort realiseres de mest interessante forslag fra konkurrencen, samt forslag fra klimaplanen (samkørsel via mobilen).

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	1. Grønt signal for klimaet - 1/2010 2. Supercykelstier - 2/2010 3. Kommunen holder farten - 1/2010 4. Samkørsel via mobilen 2/2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	1. Grønt signal for klimaet - 4/2010 2. Supercykelstier - 5/2010 3. Kommunen holder farten - 4/2010 4. Samkørsel via mobilen 6/2010
Anlægsarbejde påbegyndt	1. Grønt signal for klimaet - 1/2011 2. Supercykelstier - 10/2010 3. Kommunen holder farten - 10/2010 4. Samkørsel via mobilen 4/2011
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	1. Grønt signal for klimaet - 7/2012 2. Supercykelstier - 12/2011 3. Kommunen holder farten - 11/2011 4. Samkørsel via mobilen 12/2011

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
1. Grønt signal for klimaet 2. Supercykelstier 3. Kommunen holder farten	4. Samkørsel via mobilen	
4. Samkørsel via mobilen. Risikoelementet er, at det er tale om et nyt system, der ikke findes på det danske marked og derfor skal udvikles. Dette kan medføre en vis usikkerhed i projektforsøget, og det kan fordyre projektet.		

Forslagsstiller	TMU (CTR)				
Forslag	8 - Bedre trafiksikkerhed				
Prioritering	8 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Cost effektive trafiksikkerhedsombygninger	2.28.23.3	12.000	12.000	15.000	15.000
40 km hastighedszoner i lokalgader	2.28.23.3	6.000	6.000	8.000	8.000
Hastighedsnedsættelse 60 til 50 km/t (ombygning af veje)	2.28.23.3	4.000	4.000	4.000	4.000
Fodgængersikkerhed - ombygning af kryds og strækninger	2.28.23.3	1.000	1.000	1.000	1.000
Kampagner, herunder uheld med risikovillige, unge bilister og uheld med lastbiler (højresving)	2.28.23.3	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Annullerede projekter med trafiksikkerhedstema: Amager Trafikplan</i>	2.28.23.3	2.000	4.000		
Samlet nettoændring		27.000	29.000	30.000	30.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det er cyklister og fodgængere der er udsat for langt den største del af de alvorlige personskader, der sker i trafikken i København. Dette forslag bidrager konkret til opfyldelse af mål for Miljømetropolen og miljøvision 2015, hvorefter antallet af dræbte og alvorligt kvæstede cyklister skal halveres inden 2015 og antallet af alvorligt skadede fodgængere skal</p>					

halveres inden 2012.

Der er udpeget fire indsatsområder: Cyklister, fodgængere, kryds og risikovillige unge bilister. Der er udarbejdet konkrete indsatsplaner for cyklister og fodgængere. I 2009 udarbejdes Indsatsplan for risikovillige, unge bilister.

For at fortsætte kommunens målrettede indsats mod ulykker er der behov for en pulje til forbedring af trafiksikkerheden.

Der søges midler til at gennemføre følgende konkrete aktiviteter:

- Fysiske ombygninger af kryds og strækninger
- Strækningssombygninger med hastighedsnedsættelser og forbedrede krydsningsmuligheder samt mindre forbedringer på gadestrækninger
- Refinansiering af Amager Trafikplan

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:		1.500			
Afsatte midler i alt		1.500			
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der var i 2008-2009 afsat midler til ombygning af kryds for cyklister samt etablering af skoleveje. Disse midler blev udskudt til 2010 og årene herefter ved budgetforliget for 2009. I budgetaftalen 2009 blev der afsat 1,5 mio. kr. til forebyggelse af højresvingsulykker.

Med midler fra TMF's investeringsplan er der i de seneste år gennemført store krydsombygninger i Gyldenløvesgade /Nørre Søgade og H.C.Andersens Boulevard/Farimagsgade-Nørre Voldgade (Jarmers Plads). De foreløbige effektvurderinger er meget positive.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	01/2010
Projektering gennemført og entrepris udbudt	For hver af indsatserne forventes hvert år gennemført projektering i første halvdel samt entrepris i sidste halvdel af det pågældende år

Anlægsarbejde påbegyndt	Hvert år udføres anlægsarbejdet i sidste halvdel af året	
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	Hvert år senest 1. december	
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)		
Risikovurdering af anlægsprojekt		
Lav	Middel	Høj
X		

Forslagsstiller	TMU (CAU)				
Forslag	9 - Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget				
Prioritering	5 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	100 % rådighedsbeløb				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	2.28.23.3		26.500	1.500	
Samlet nettoændring			26.500	1.500	
Personalemæssige konsekvenser	Antal årsværk	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Frederiksborggade og Købmagergade på strækningen fra Nørre Voldgade til Amagertorv samt Kultorget, Hauser Plads og området omkring Trinitatis Kirke er ved at blive totalrenoveret. Projektet er godkendt af BR den 18. september 2008.</p> <p>Kultorget skal i højere grad markere sig som en plads, både rumligt og i forhold til brugernes adfærd. Pladsen skal kunne anvendes til mange forskellige formål, og skal nærmest ses som et scenegulv i byen, hvor mange både planlagte og spontane aktiviteter kan foregå.</p> <p>Hauser Plads skal genfinde sin funktion og identitet som en 'rigtig' plads, samtidig med at den bevarer sit nuværende præg af at være en oase, der ligger gemt lidt af vejen.</p> <p>Arealerne omkring Trinitatis Kirke og Rundetårn skal i højere grad udgøre et samlende byrum, forstået således, at man opnår sammenhæng mellem de fragmenterede delområder, der i dag omgiver Rundetårn og Trinitatis Kirke.</p> <p>I projektet indgår ny udformning og organisering af Købmagergade og Frederiksborggade. Det skal fortsat være muligt for butikkerne at udstille varer i gaderne, og der skal være plads til studepladser, pølsevogne, cykelstativer og meget andet, men der ønskes mere orden og</p>					

klarere organisering af gaderummene.

I forbindelse med budget 2009 blev der søgt 30 mio. kr. og bevilget 3 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Der søges nu om den resterende finansiering, og hvis det ikke lykkes enten internt eller eksternt, vil det blive nødvendigt at lave besparelser i projektet.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2007-08	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2007 (i alt 40 mio. kr.):	25.000	15.000			
Afsatte midler i budgetaftale 2009 (i alt 3 mio. kr.):		3.000			
Afsatte midler i alt	25.000	18.000			
Heraf udmøntet	3.000				

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Projektet til fornyelse af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet er budgetteret til godt 96 mio. kr. fremskrevet til indeks 2010. Der er afsat 40,0 mio. kr. i budget 2007 og 3,0 mio. kr. i budget 2009. Knud Højgaard's Fond har tilbudt at finansiere 50 % af udgifterne til Hauser Plads og Kultorvet (dog max. 24,8 mio. kr. ekskl. moms). Der mangler dermed finansiering af godt 28,0 mio. kr. i 2010 indeks.

Forventet periodisering:

2006-2008: 3,8 mio. kr. (afholdt)

2009: 5,8 mio. kr.

2010: 40,0 mio. kr.

2011: 45,0 mio. kr.

2012: 1,5 mio. kr.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	03/2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	02/2010
Anlægsarbejde påbegyndt	04/2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	03/2012 (foreløbigt bud)

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
-----	--------	-----

	X	
<p>Særligt anlægsperiodens længde er usikker. På nuværende tidspunkt er der afsat 2 år til anlægget, dette er et foreløbigt skøn. I løbet af foråret 2008 vil vi udarbejde en specifik plan for anlægget.</p> <p>Den økonomiske usikkerhed på markedet betyder, at det ikke kan forudsiges om licitationsresultatet bliver højere eller lavere end forventet.</p>		

Forslagsstiller	TMU (CAU)				
Forslag	10 - Metro - midlertidige rekreative arealer				
Prioritering	6 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
En turneringsboldbane på DSB-arealet (90 X60)	2.22.01.3	1.500			
2 midlertidige minikunstgræsbaner i Nørrebroparken (25 X40)	2.22.01.3	3.000			
1 permanent minikunstgræsbane (40X50)	2.22.01.3	2.000			
Renovering af Lithauens Plads og Tove Ditlevsens Plads	2.22.01.3	5.000	5.000		
”Levende byggepladshegn”	2.22.01.3	2.000	3.000		
Borgerinitierede projekter	2.22.01.3	3.000	5.000		
Samlet nettoændring		16.500	13.000		
Personalemæssige konsekvenser	Antal årsværk	1	1		
Beskrivelse af forslaget					
<p>Når Cityringen skal anlægges, inddrages de to store rekreative arealer Nørrebroparken og Sortedams Sø til tunnelarbejdspladser i ca. 8 år. Endvidere inddrages 16 byrum som byggepladser i 6 - 8 år.</p> <p>Dette forslag indebærer etablering af midlertidige rekreative arealer, der skal erstatte de byrum, som inddrages af Cityringens arbejdspladser. Desuden indeholder det konkrete overslag, tiltag der skal tilrettelægges sammen med Lokaludvalg og borgerne.</p> <p>Målet er som minimum at opretholde det eksisterende omfang af muligheder for</p>					

bylivsaktiviteter i de berørte bydele i Cityringens anlægsperiode.

Der søges midler til:

- En turneringsgræsbane på DSB-arealet i Mimersgadekvarteret samt to midlertidige minikunstgræsbaner i Nørrebroparken
- Rekreative værdier i dæmningen omkring byggepladsen ved Sortedams Sø samt midlertidige græsarealer på byggepladsarealet
- Renovering af Litauens Plads og Tove Ditlevsens Plads
- Projekt ”Levende byggepladshegn” med mulighed for publikumsvendte aktiviteter i hegnene

Udover disse konkrete forslag forventes dialogen med de berørte lokaludvalg og borgerne at føre til identifikation af yderligere projekter.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet	Forventet tidspunkt (mdr./år)
Anlægsbevilling godkendt af BR	01/ 2010
Projektering gennemført og entreprise udbudt	05/2010
Anlægsarbejde påbegyndt	07/2010
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug	05/2011

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
X		

Forslagsstiller	TMU (CKI)				
Forslag	11 - Uindviet begravelsesplads				
Prioritering	12 af 13				
Bevilling	Ordinær Anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	100 % stjernemarkering				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Anlæg af uindviet begravelsesplads	0.35.40.3	2.500			
Samlet nettoændring		2.500			
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget:					
<p>Der er kommet et ønske om en uindviet begravelsesplads fra blandt andet Ateistisk Selskab. Teknik- og Miljøudvalget har principbesluttet at imødekomme dette ønske og bedt forvaltningen om at finde et egnet areal.</p> <p>Der er fundet et areal, som ligger i et hjørne af Vestre Kirkegård ud mod Sydbanestien og Sjælør Boulevard. Arealet er på ca. 6.000 m², og der har aldrig været nedgravet hverken kister eller urner på arealet. Arealet gennemskæres af en fjernvarmeledning, og det har gennem mange år været brugt som jordbearbejdningsplads.</p> <p>Der søges midler til at anlægge kirkegården for at imødegå ønsket om at blive begravet i uindviet jord. Såfremt den uindviet begravelsesplads ikke etableres vil der være et samfundsbehov som ikke opfyldes.</p> <p>Anlægsarbejdet på det foreslåede areal skønnes til ca. 2,5 mio. kr., og efter anlæggelse af kiste- og urnegrave skønnes driftsudgiften til ca. 300.000 kr. pr. år. Da det er en udvidelse af driftsområdet skal der også findes finansiering til dette indenfor TMU's samlede driftsramme.</p>					

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:					
	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					
Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området					
Tidsplan for anlægsprojektet					
Aktivitet			Forventet tidspunkt (mdr./år)		
Anlægsbevilling godkendt af BR			10/2009		
Projektering gennemført og entreprise udbudt					
Anlægsarbejde påbegyndt					
Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug			Anlægsarbejdet kan afsluttes ultimo 2010. Begravelsespladsen kan tages i brug efteråret 2011.		
(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)					
Risikovurdering af anlægsprojekt					
Lav	Middel			Høj	
X					
Såfremt risikovurderingen er middel eller høj, beskrives det, hvilke eventuelle risikoelementer, der er årsag til ovenstående vurdering, samt hvilken økonomisk konsekvens de omtalte risici vil have.					

Forslagsstiller	TMU (CBD)				
Forslag	12 - Musiktorvet - Realisering af etape 2 + 3				
Prioritering	7 af 13				
Bevilling	Ordinær anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	100 % rådighedsbeløb				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	<u>Udgifter</u>				
Musiktorvet - Etape 2 Vartegnet - overdækningen	2.28.23.3	12.000			
Musiktorvet - Etape 3 Transformation af Amager Bio samt indretning under pladsløft mod Strickersvej Transformation af det gamle Røde Kro Teater Transformation af Rusk/Loftet.	2.28.23.3		15.250		
Samlet nettoændring		12.000	15.250		
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Musiktorvet er en udbygning af Amager Kulturpunkt, herunder Amager Bio, samt et offentligt byrum, der placerer Amager som en del af byens musik og kulturliv. Her skal bydelens unge og ældre beboere kunne udfolde sig, ligesom folk udefra skal tiltrækkes af de inspirerende rammer og det mangfoldige kultur- og byliv.</p> <p>Vinderprojektet - de tre scener</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etablering af et ensartet gulv, der samler byrummet (Etape 1) 2. Transformation af de mange kælder- og stueetager, der vender ud mod pladsen, for at skabe et naturligt byliv på Musiktorvet (delvis etape 1, delvis etape 3) 3. Udformning af et vartegn i form af et overdækket byrum som symbol for kulturliv året 					

rundt. (etape 2)

Etape-inddeling:

Musiktorvet, som det er skitseret i vinderforslaget, er budgetteret af WITRAZ/EFFEKT til 45. mio. kr.

Velfærdsministeriet har afsat 10 mio. kr., som er til disposition. Der er i Budget 2009 afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til projektet under Kultur- og Fritidsudvalget. I alt er der således p.t. 17,5 mio. kr.

Forslaget egner sig godt til en etapeinddeling, hvilket var et af projektets særlige kvaliteter under bedømmelsen. Første etape vil blive realiseret 2009/10.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:	2.000				
Afsatte midler i budgetaftale 2009:		7.500			
Afsatte midler i alt	2.000	7.500			
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Der blev afsat 2 mio. kr. i budget 08 til en faseinddelt arkitektkonkurrence i 2008, hvor det samlede projekt for Musiktorvet beløb sig til 45 mio. kr.

I budgetaftalen for 09 blev der afsat 7,5 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) som sammen med de oprindelige 10 mio. kr., som Velfærdsministeriet har afsat, skal anvendes til at realisere 1. etape.

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR

Projektering gennemført og entrepris udbudt

Anlægsarbejde påbegyndt

Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
	x	
<p>Overdækningen af Musiktorvet - vartegnet (etape 2) - samt ombygningen og åbningen af bygningerne ved Musiktorvet (etape 3) har stor betydning for anvendelsen af pladsen. Med etape 2 og 3 bliver Musiktorvet ikke blot en plads, men et overdækket aktivitetsrum. Derfor er projektets succes afhængigt af at etape 1 følges op af 2. og 3. etape.</p>		

Forslagsstiller	TMU (CBD)				
Forslag	13 - Anlæg af arkitektoniske belysningsprojekter				
Prioritering	13 af 13				
Bevilling	Ordinær anlæg				
Styringsområde	Rammestyret anlæg				
Andel af rådighedsbeløb/ anlægsbevilling/ stjernemarkering	95 % rådighedsbeløb 5 % anlægsbevilling				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 p/l' (Udgifterne tilknyttet forslaget skal være realistisk periodiseret)					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Anlæg af arkitektoniske belysningsprojekter	2.28.23.3	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet nettoændring		5.000	5.000	5.000	5.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der søges midler til at etablere en anlægspulje, der kan finansiere både permanente og midlertidige belysningsprojekter. Hvert af de projekter, puljen skal finansiere, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget individuelt.</p> <p>En anlægspulje vil give mulighed for at realisere belysningsstrategiens vision om at styrke bylivet og skabe sikkerhed, tryghed og tilgængelighed i byen.</p> <p>Det er et mål, at de to slags belysning i byen - grundbelysning og effektbelysning - planlægges i en samlet lyssætning af byens rum og at forvaltningen stræber efter at opnå synergi mellem effektbelysningen og grundbelysningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundbelysning - primært gadebelysning - er en forudsætning for, at alle kan færdes trygt og sikkert i byen. • Effektbelysning fremhæver byens særlige identitet, arkitektur og detalje. Anlægspuljen skal primært bruges til at finansiere effektbelysningsprojekter. 					

Puljens formål er at finansiere en række individuelle belysningsprojekter, der vil afvikles med hver deres tidsplan.
Projekterne indstilles individuelt til godkendelse i TMU.

Afsatte midler på området i tidligere budgetaftaler:

	2008	2009	2010	2011	2012
Afsatte midler i budgetaftale 2008:					
Afsatte midler i budgetaftale 2009:					
Afsatte midler i alt					
Heraf udmøntet					

Beskriv sammenhæng mellem forslaget og tidligere afsatte midler på området

Tidsplan for anlægsprojektet

Aktivitet

Forventet tidspunkt (mdr./år)

Anlægsbevilling godkendt af BR
 Projektering gennemført og entreprise udbudt
 Anlægsarbejde påbegyndt
 Anlægsarbejde afsluttet – facilitet tages i brug

(I tidsplanen anføres i hvilket år og måned anlægsprojektets forskellige delelementer forventes at finde sted)

Risikovurdering af anlægsprojekt

Lav	Middel	Høj
	x	

Uden puljen har CBD ingen økonomisk mulighed for at realisere projekter, der med en arkitektonisk belysning kan fremhæve byens særlige identitet, arkitektur og detaljer og derigennem styrke bylivet.

Puljens individuelle belysningsprojekter vil rumme hver deres risikovurdering.