



## **Årsplan og budget for 2009** **Agendacenter Indre By/Christianshavn**

*10.11.2008*

Årsplan 2009 for Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende betegnet A21) er centerets første egentlige årsplan. Den bliver til i en situation, hvor der endnu ikke er ansat nogen centerleder og centeret endnu ikke har fået sit sted at være. Årsplan 2009 er således skrevet med det dobbelte mål at udstikke en klar retning for, hvordan centeret i det kommende år kan udfolde sit virke og sin virkemåde, og hvordan man kan sikre optimale vilkår for en udviklingsproces, hvor centerudvikling og projektudvikling kan understøtte hinanden.

### **Situation**

I juni 2008 blev der med kort interval afholdt borgermøde, stiftende og konstituerende møde for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn. Siden da har Bestyrelsen arbejdet målrettet på at få de formelle rammer på plads. Fonden er blevet registreret ved selskabsstyrelsen, A21 er blevet momsregistreret, har fået oprettet bankkonti og er blevet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Og med deltagelsen i Klimafestival 2009 på Gammel Strand havde A21 i september sit første udadvendte projekt. Pr. 1. december vil der være ansat en centerleder, og der arbejdes på inden udgangen af 2008 at have fundet en et godt sted for A21 som basis for centerets videre arbejde.

Årsplan 2008, som blev godkendt 17. september, havde i høj grad form som en køreplan for centerets praktiske etablering og en præcisering af strategier og mål for det videre arbejde. Og parallelt med den formelle etablering har bestyrelsen indledt en proces med at afklare A21s strategi, mål og vision. Centerets aktiviteter i 2009 vil ligge i direkte forlængelse af dette arbejde med at etablere et velreflekteret fundament for centerets videre virke.

Frem for at primært at fokusere på gennemførelsen af et givet antal projekter er det i denne fase vigtigt at få styrket kendskabet til bydelen, få kortlagt problemer og indsatsområder, samt at få afklaret og udviklet en effektiv kommunikationsstrategi i forhold til bydelens særlige karakter, som sikrer, at centerets projekter og aktiviteter kan få optimal synlighed og gennemslagskraft.

### **A21 - langsigtet vision**

På bestyrelsens strategiseminar i september blev det formuleret, at A21s rolle var at være advokat for livsrummet, biodiversiteten, og byens grønne og levende elementer.

A21 ønsker overordnet at virke for København

- som miljømetropol, hvor bæredygtighed er konsekvent indtænkt overalt
- som udstillingsvindue for den bæredygtige storby
- med en bæredygtig trafik-, transport- og kommunikationsstruktur
- som en frodig, smuk, sund og grøn ramme for byens beboere, arbejdende og besøgende
- med en målsætning om CO<sub>2</sub>-neutralitet og faldende globalt økologisk fodaftryk.

A21 vil arbejde for denne vision gennem

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

Vi ser for os et A21, som kan informere, inspirere, koordinere, støtte lokale initiativer, bygge netværk, skabe maksimal synlighed på holdninger og bringe bydelens muligheder i spil.

### **Vision 2009-2011**

A21 ser bredt sine opgaver inden for følgende områder:

- Støtte miljøtiltag blandt bydelens beboere og virksomheder.
- Sikre bedre luftkvalitet (særligt partikelforureningen).
- Styrke byforgrønnelsen - grønne gårde og gaderum, sikring af parker og lommeparker.
- Opprioritering af cykel- og fodgængervenligheden og den kollektive trafik.
- Styrke viden om klima, miljø og bæredygtighed blandt bydelens beboere og virksomheder.
- Stimulere og inspirere til miljøbevidst adfærd blandt bydelens beboere og virksomheder.
- Opbygge en køreplan for en CO<sub>2</sub>-neutral bydel i en CO<sub>2</sub>-neutral region.

Dette afspejler sig i den vifte af projekter, som er medtaget i årsplanens projektliste, som giver et godt billede af centerets nuværende vision for de kommende år. En vision er ikke et én gang fastlagt manifest, men en størrelse, som må forstås og evalueres i stadig dialog med arbejdet med udviklingen af den bæredygtige by.

### **Strategi og prioriteringer**

En række nøgleord for A21s strategi og prioriteringer for 2009 er:

- Synlighed og kommunikationsstrategi
- Grundlags- og kortlægningsprojekter
- Konkrete projektaktiviteter

## - Klimatopmøde

Bortset fra på Christianshavn er der meget lille tradition for kontinuert Agenda 21-arbejde i bydelen. En vigtig opgave bliver derfor i det kommende år at skabe et **netværk** omkring bydelens miljøarbejde. I lyset heraf vil A21 prioritere projekter og aktiviteter, som giver en stor **synliggørelse** af centeret og giver det en plads i bydelens bevidsthed som et sted, hvor man kan søge hjælp til en bred vifte af miljøspørgsmål. For hvert enkelt af A21s projekter og aktiviteter er det vigtigt at afklare synlighedspotentialet - og at udnytte det. Alle projekter vil blive præsenteret og konkluderet i en særlig sektion på centerets hjemmeside, og hvor der overhovedet er basis for det, bør der skaffes medieomtale.

Det er ønskeligt at etablere et samlet **narrativ** om A21 som en aktør, der brænder for bydelens miljø, som kan skabe resultater, selv eller gennem andre, som arbejder for win-win-win-løsninger, hvor alle parter og miljøet er vindere, og generelt som den oplagte samarbejds- og samtalepartner i miljøspørgsmål. Opbygningen af et **image** for A21 som advokat for livsrummet, biodiversiteten, og byens grønne og levende elementer forudsætter konsistente aktiviteter over tid.

A21s opstart falder sammen med optakten til **klimatopmødet** i København i 2009. Miljø- og bæredygtighedsforhold vil derfor i høj grad blive forstået i forhold til klimaproblemstillinger.

I tiden frem til topmødet vil der være et meget stort antal andre aktører i 'vores' bydel, med meget store klimaprojekter, som bredt retter sig mod byens brugere. Dette vil tydeliggøre og uddybe det **dilemma**, som ligger i, at man i Indre By ikke kan regne med at møde sin primære målgruppe blot ved at stille sig på gaden. A21s stand ved Klimafestival 2008 på Gammel Strand havde for eksempel besøgende fra 5 kontinenter og 11-12 lande. Det er derfor meget vigtigt, at A21 gør sig klart, hvordan en synliggørelse i bydelen kan finde sted på disse vilkår. Og det er vigtigt at fastholde det lange perspektiv, at der også er et klima- og miljøspørgsmål, efter at de titusindvis af gæster og aktører fra hele verden i december 2009 er rejst hjem - at det faktisk er dér, det egentlige arbejde med at skabe det post-fossile samfund for alvor begynder.

En mulig konsekvens af den meget stærke eksponering af klima- og miljøspørgsmål i 2009 kan være, at det vil være vanskeligt i 2010 at opnå supplerende sponsor- og projektstøtte. Hvis aktivitetsniveauet og den økonomiske situation i 2009 skal kunne opretholdes i 2010, er det således en vigtig opgave i god tid at få forberedt projektaktiviteter og etableret støttetilsagn, som rækker ind i 2010.

Hvor spørgsmål omkring den indre organisering af A21 står i centrum i centerets etableringsfase, vil det naturlige næste skridt i udviklingen af A21 som værktøj naturligt være at få etableret en **kommunikationsstrategi**, som kan sikre, at man når sine målgrupper. Det centrale er her en **interessentanalyse**, men processen omfatter for eksempel også afklaring af logo og grafisk identitet samt udvikling af et simpelt folderformat, som for få midler kan produceres in-house.

A21s **hjemmeside** har i løbet af 2008 haft stadig stigende besøgstal og er i denne oktober nået over 80.000 sidevisninger (+12.000 unikke besøgende), primært til bloggen 'Strøtanker om bæredygtighed'. Ved systematisk at inddrage hjemmesiden i alle aspekter af centerets aktiviteter og bydelens aktuelle miljøspørgsmål, vil brugen kunne vokse sig langt større, og siden vil kunne få en klar plads i bydelens miljøarbejde. Internettet står således til at få en central rolle i centerets **kommunikationsstruktur** og dokumentationsarbejde.

Et gennemgående tema for 2009 er **grundlagsundersøgelser**: Hvor er der mulighed for lommeparker, vejtræer, hvor findes de smukke eksempler på gårdsaneringer og facadeplanter, hvor finder man ekspertise og serviceydelser på miljøområdet? Hvordan er miljøstatus på boligområdet, i bydelens virksomheder og institutioner? Disse undersøgelser vil tilsammen kunne give et godt overblik over bydeles miljøproblemer og -potentiale, samt hvordan A21 bedst kan anvende sine ressourcer overfor bydelens virksomheder og borgere.

I den forbindelse er det ønskeligt at udvikle en **digital kortplatform**, hvorpå bydelens grønne gårde, naturkapital, miljø- og bæredygtighedsinitiativer mv. er indtegnet, så det kan tjene som en grafisk nøgle til bydelens miljøarbejde.

Som helt nystartet center kan det virke kortslettende for den naturlige afklaringsproces at skulle fastlægge samtlige aktiviteter i 2009 på nuværende tidspunkt. Vi vil derfor ikke disponere alle midler endeligt fra starten af året, men lave igangsættelsespuljer fire gange i løbet af året.

Den vedlagte **projektskema** er således en bruttoliste, som omfatter flere projekter og aktiviteter, som rækker langt ud over 2009. Projekterne vil blive iværksat i takt med, at de er endeligt afklarede, og der er ressourcer og kvalificerede kræfter til at gennemføre dem. Frem for at lægge sig fast på en stram årsplan på baggrund af den nuværende situation, hvor A21 stadig står ved begyndelsen af sin afklarings- og etableringsproces, kan denne tilgang sikre, at A21s projektarbejde får den bedst mulige sammenhæng med udviklingen af centerets arbejdsplatform.

En sådan **åben planlægning** muliggør samtidig, at A21s grundlagsarbejde omkring klima kan få udgangspunkt i Københavns Kommunes planer for en 20% CO<sub>2</sub>-reduktion i perioden 2005-15 og CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2025, som vil foreligge i begyndelsen af 2009.

I en situation, hvor vi ikke kender centerets løn- eller huslejudgifter, muliggør dette også en budgettering og igangsættelseskadence, som nøje afspejler, hvor langt vi er kommet i den praktiske etablering, hvornår et projekttema er modent til effektivering, og i hvilken udstrækning det lykkes at tilvejebringe supplerende sponsormidler til centerets aktiviteter.

## Syv indsatsområder

I den vedlagte projektlister er projekterne inddelt i syv indsatsområder. De første tre omfatter grundlagsprojekter, hvor en primær funktion er at styrke centeret som institution og arbejdspladsform, mens projekter i indsatsområderne 4-7 i højere grad kan måle deres resultat i marken.

- 1) Etablering af centeret.
- 2) Synlighed, videns- og informationsprojekter.
- 3) Baggrunds- og kortlægningsprojekter.
- 4) Byforgrønnelse.
- 5) Trafik og luftforurening.
- 6) Forbrug, affald og recirkulering.
- 7) Energi- og klimaprojekter, klimatopmøde.

Håndteringen af miljøproblemer går ofte på tværs af sektorer, og mange af projekterne ville med en vis ret kunne være placeret flere andre steder. For eksempel har byforgrønnelsen samtidig med de umiddelbare forandringer af det visuelle og funktionelle miljø en vigtig rolle overfor luftforureningen, ligesom mange af projekterne i 4-7 har stærke aspekter af synliggørelse og vidensformidling, og en række af CO<sub>2</sub>-kortlægningsprojekterne i indsatsområde 7 har baggrunds- og kortlægningskarakter.

Efter hvert projekt er der angivet en simpel prioritering \* / \*\* / \*\*\*, som angiver muligt / vigtigt / vitalt i 2009, samt en angivelse af projektets timing. Projekter mærket med (KK) vil med fordel kunne samarbejdes med aktiviteter fra Københavns Kommunes inspirationskatalog.

Efter præsentationen af de syv indsatsområder følger en helt skitse-mæssig tidsplan for projekterne. Afhængig af hvor langt projekterne er udviklet, er der i det vedlagte projektskema flere informationer om projekterne.

1)	Etablering af centeret	prioritering	timing
1.1	A21 centeroprettelse	***	Q3(08)-Q1
1.2	A21 organisationsstruktur	***	Q3(08)-Q1
1.3	Kommunikationsstruktur for A21	***	kontinuert
1.4	Kommunikationsstrategi for A21	***	Q4(08)-Q1
1.5	Strøttanker om bæredygtighed (blog)	***	kontinuert

Aktiviteterne i denne gruppe er til dels påbegyndt i 2008 og findes mere detaljeret beskrevet i Årsplan 2008. Den basale centeroprettelse vil et stykke ind i 2009 præge aktiviteterne. Som beskrevet under strategi og prioriteringer, er det helt centralt at få etableret et velfungerende og velreflekteret basis for centerets fremtidige virke, herunder en kommunikationsstrategi, som sætter A21 i stand til at kommunikere og arbejde præcist i bydelen.

Bloggen *Strøtanker om bæredygtighed*, som i 2008 har levet sit eget liv, vil i 2009 få et stærkere lokalt fokus og en mere direkte rolle i centerets kommunikation i takt med, at A21 igangsætter aktiviteter og projekter i bydelen.

Det vil være oplagt at lave en tilsvarende web 2.0-baseret struktur, som kan give overblik over A21s projekter og projektideer og give borgere og virksomheder mulighed for at give input i en idébank. En sådan projektbank vil udgøre en vigtig ressource for det videre arbejde.

2)	Synlighed, videns- og informationsprojekter	prioritering	timing
2.1	A21 ladcykler	***	Q4(08)-Q1 ff.
2.2	A21 heliumballon	**	Q2
2.3	Udstilling i tomme vinduer	***	kontinuert
2.4	Mobile udstillinger	*	Q2-Q3 ff.
2.5	Opsamling af borgerinitiativer og aktuelle sager	***	kontinuert
2.6	Undervisningsprojekter	**	Q1-Q2
2.7	Energiskole	**	?
2.8	Studiekreds / foredragsrække	**	Q3 ff.
2.9	Huskunstner	*	?

Som omtalt under strategi og prioriteringer er det vigtigt i A21s indledende faser at skabe synlighed på holdninger.

Synlighed i form af fast plads i gadebilledet er ganske dyr i Indre By, og med et huslejeniveau på 3-4.000 kr./m<sup>2</sup> for butiksljemål har vi måttet fravælge at etablere centeret med egne butiksvinduer. Projekt 2.3 er blevet til på den baggrund. Det vil bruge den uudnyttede ressource, der ligger i uudlejede butiksljemål, som der til stadighed er mange af i Indre By.

2.6 er en mulighed for at videreføre et undervisningsprojekt rettet mod folkeskoleklasser om vand og affald, som gennem flere år er varetaget af Grøn Agenda Christianshavn.

3)	Baggrunds- og kortlægningsprojekter	prioritering	timing
3.1	Etablering af digital kortplatform	***	Q1-3
3.2	Kortlægning af Indre Bys naturkapital	**	Q2-3
3.3	Kortlægning af grønne virksomheder	**	Q2-4
3.3	Grøn turisme	*	?

Forud for arbejdet med at etablere en digital kortplatform forestår der et afklaringsarbejde, om det skal baseres på GIS, Google Maps eller en kommunal løsning? - om det skal være et pilot-projekt, som kan udvides til at omfatte alle byens agendacentre, så man for eksempel kunne søge inspiration i alle byens smukke gårdhaver til omlægningen af ens egen gård?

Den valgte løsning bør være enkel at udbygge løbende, så det efterhånden bliver en grafisk nøgle til byens grønne initiativer, virksomheder og steder.

4)	Byforgrønnelse	prioritering	timing
4.1	Lommeparker og gadetræer	***	Q-3 KK
4.2	Flydende haver i havnen & havnenatur	***	Q KK
4.3	Digitale facadebeplantninger	**	
4.4	Pilotprojekt facadeplanter	**	
4.5	Byforgrønnelse og CO <sub>2</sub> -reduktion	***	
4.6	Grønne tage på Gl. Strand	***	Q1-Q3 KK
4.7	Biodiversitet på Christianshavns Voldanlæg	**	Q2-Q4
4.8	Hjælp til grønne gårde	**	Q2 ff.
4.9	Hjælp til facadeplanter	**	Q1 ff.

Indre By er Københavns tættest bebyggede bydel, hvor der er stort pres på de få friarealer, og byens få grønne enklaver er under massivt pres fra menneskelig aktivitet. Det gennemgående mål med projekterne i gruppe 4 er at styrke byforgrønnelsen og byens biodiversitet, med den vifte af positive virkninger for bymiljøet, som det indebærer.

Københavns Kommune har frem mod år 2015 indledt en projektramme om lommeparker, som blot endnu ikke omfatter projekter i Indre By/Christianshavn. Med projekt 4.1 vil vi gerne kortlægge potentielle muligheder for at anlægge lommeparker i bydelen. Én løsning kunne være flydende grønne øer i havnen (4.2), som også kunne være en mulighed for på sigt at etablere en skolehave i bydelen.

Med de forventede klimaforandringer vil vi inden for få årtier kunne forvente regnskyl med op til 30% større nedbør. Hvis ikke kloakkapaciteten skal udvides tilsvarende, med kolossale anlægsudgifter til følge, må man systematisk arbejde for, at en tilsvarende del af nedbøren tilbageholdes på grønne tagflader eller falder på flader og belægninger, som kan absorbere vandet. En systematisk satsning på byforgrønnelse af alle gårdarealer være en langt sundere løsning for bymiljøet, og man kunne passende for de tætbebyggede dele af Indre By etablere en målsætning om gradvist at få alle asfalt- og betonarealer inde på karreerne erstattet med vandåbne be-

lægninger, som samtidig med at de forbedrer vandkredsløbet skaber væsentlig bedre betingelser for vegetation.

5)	Trafik og luftforurening	prioritering	timing
5.1	Luftforurening følgegruppe	***	Q1 ff.
5.2	Strandboulevarden	*	
5.3	Pendlere	*	
5.4	Nørreport Station	*	

Luftforureningen er måske bydelens største enkelte miljøproblem, samtidig med, at det er meget vanskeligt at opstille projekter i bydelen, som blot løser problemet. I første omgang vil A21 derfor ikke iværksætte egentlige projekter, men etablere en følgegruppe (5.1), som i samarbejde med lokaludvalg og andre interessegrupper kan prøve at få det bedste ud af miljøzoner, roadpricing, styrkelse af den kollektive trafik osv. samt afklare, om der efter den seneste EU-dom er basis for at rejse retssager osv. Målet må i første omgang være, at luftforureningen kommer ned under de af EU fastsatte grænseværdier.

Nørreport står overfor store forandringer i de kommende år, og det vil være en oplagt opgave for A21 at følge udviklingen på tæt hold.

Med de nuværende bydelsgrænser ligger den sydligste del af Strandboulevarden i Indre By. I 2007 blev der lavet et meget visionært projekt for Strandboulevarden (5.2), hvor det ene spor blev inddraget til park- og byrumfunktioner. Det ville være ønskeligt i løbet af 2008 i samarbejde med Agenda Østerbro at få afklaret det videre arbejde med projektet.

6)	Forbrug, affald og recirkulering	prioritering	timing
6.1	Affaldssortering	***	Q1-Q3 ff.
6.2	Farvel til plasticposen	**	?
6.3	Miljøvenlig livsstil	*	Q3-Q4 ff.
6.4	Miljøvenlige virksomheder	*	Q3-Q4 ff.
6.5	Reklamer nej tak, også i bybilledet	*	?
6.6	Kompostering af nedfaldne blade	*	?

Disse projekter håndterer alle aspekter af byens stofkredsløb, som i dag er meget ubæredygtigt. En vigtig del af at udvikle en mere bæredygtig by er at få et mere bæredygtigt stofskifte. For nok er det energimæssigt smart, at alt affald brændes, men det er en ubæredygtig løsning, som er med til at det danske ressourceforbrug målt som globalt økologisk fodaftryk i dag ligger helt i top på



et niveau, som kræver omkring fire jordkloder. Hvis for eksempel nedfaldsblade og organisk affald fra restauranter og husholdninger i langt højere grad blev formuldet og vendte tilbage til de produktive landskaber, ville det kunne medvirke til et mere bæredygtigt landbrug, som var mindre afhængig af fossile gødninger.

6.3 og 6.4 kunne iværksættes i forlængelse af 7.6 og 7.7, ligesom 5.3 (om pendling) kunne integreres i 6.4.

7)	Energi- og klimaprojekter, klimatopmøde	prioritering	timing
7.1	Lydløs kanalrundfart på vedvarende energi	**	Q KK
7.2	Solceller i Indre By	*	Q KK
7.3	Energisparetasker	**	Q KK
7.4	Vind i bybilledet	**	
7.5	Batteristationer til el-biler	*	
7.6	Virksomheder og klima	**	Q2-Q3
7.7	Boligernes energi- og miljøstatus	**	Q2-Q3
7.8	Offentlige institutioners energi- og miljøstatus	**	Q2-Q3
7.9	CO <sub>2</sub> -regnskab for Indre By/Christianshavn	**	Q2 ff.
7.10	Plan for CO <sub>2</sub> -neutral Indre By/Christianshavn	***	Q2 ff.
7.11	Miljøcertificering af restauranter inden topmøde	*	
7.12	Alternativ til terrassevarmere	*	
7.13	Bycykler fremme under klimatopmødet	*	Q4 KK
7.14	Klimafestival 2009	**	Q3 ? KK
7.15	Udstilling i forbindelse med klimatopmødet	**	Q4
7.16	Bundmøde på Christiania	**	Q4

Med klimatopmødet 30.11.-11.12.2009 står verdenssamfundet overfor en stor beslutning. I skyggen af finanskrisen kan man have sin bekymring, om der kan tilvejebringes den politiske vilje til at vedtage en køreplan, som modsvarer IPCCs anbefalinger af den nødvendige indsats for at holde sig under 2° og 450 ppm. Samtidig synes den nyeste forskning at pege på, at vi er nødt til at sigte på at nå tilbage på CO<sub>2</sub>-koncentrationer i atmosfæren på omkring 350 ppm for at langtidsstabilisere klimaet.

I forhold til klimatopmødet må A21s mål derfor være at bidrage til at give politikerne det stærkest mulige mandat til at indgå en klimaafnale, som kan sikre en bæredygtig udvikling, afbøde klimatologiske 'tipping points' og langtidsstabilisere klimaet. På sigt vil målet være at give alle bydelens aktører - borgere, boligforeninger, politikere, virksomheder osv. - en klar opfattelse af, hvad særlig de kan gøre for at bidrage til et CO<sub>2</sub>-neutralt samfund.

Arbejdet med afviklingen af det fossile samfund og etableringen af en by, som er drevet, opvarmet og transporteret på vedvarende energikilder, står overfor særlige problemstillinger i bydelen Indre By. For eksempel kan vi ikke bare pakke hele den historiske bygningsarv ind i 30 cm mineraluld.

## TIDSPLAN - A21 aktiviteter pr.11.10.2008

	Aktivitet	2008		2009		tal angiver antal arbejdsdage i løst overslag											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	<b>Etablering af centeret dage i 2009*</b>																
1.1	A21 centeroprettelse 15	5	10	10	5	5											
1.2	A21 organisationsstruktur 10	2	2	2	2	2	2	2									
1.3	Kommunikationsstruktur for A21 15		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.4	Kommunikationsstrategi for A21 7	1		2	2	1	1	1									
1.5	Strøtanker om bæredygtighed (blog) 15	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½		
	<b>Synlighed, videns- og informationsprojekter</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
2.1	A21 Ladcykler 5	2	2	2	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼	¼		
2.2	A21 Heliumballon 1						1										
2.3	Udstilling i tomme vinduer 15-20	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.4	Mobile udstillinger -																
2.5	Opsamling af borgerinitiativer og aktuelle sager 12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.6	Undervisningsprojekter -																
2.7	Energiskole -																
2.8	Studiekreds / foredragsrække 5							1				1	1	1	1		
	<b>Baggrunds- og kortlægningsprojekter</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
3.1	Etablering af digital kortplatform 15		2	2	5	5	2	2	1								
3.2	Kortlægning af Indre Bys naturkapital 20-25				1	2	1	6	6	2	2	2					







## Budget for 2009

### Agendacenter Indre By / Christianshavn

10.11.2008

note		
Driftstilskud fra Københavns Kommune 1	1.350.000	
Overført fra 2008 1	571.000	
Reduktion af bunden kapital fra 250.00 til 100.000	150.000	
Øvrige indtægter 2	150.000	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.221.000</b>	<b>2.221.000</b>
Lønudgifter 3	500.000	
Øvrige personaleudgifter 4	50.000	
Kontorholdsudgifter 5	180.000	
Lokaleudgifter 6	200.000	
Etableringsudgifter 7	180.000	
Andre udgifter 8	110.000	
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>
Publikationer 9	40.000	
Aktiviteter/projekter 10	960.000	
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Renteudgifter	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>

<b>Resultat, overføres til 2010</b>	1.000	<b>1.000</b>
-------------------------------------	-------	--------------

## Noter

<b>1 Driftstilskud fra Københavns Kommune</b>		
Driftstilskud	1.350.000	
Overført fra 2008 a)	571.000	
Reduktion af bunden kapital fra 250.00 til 100.000	150.000	
	2.071.000	<b>2.071.000</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>		
Sponsor- og projektstøtte	120.000	
KlimaKBH projektstøtte b)	30.000	
	150.000	<b>150.000</b>
<b>3 Løn</b>		
Centerleder	500.000	
	500.000	<b>500.000</b>
<b>4 Personaleudgifter</b>		
Personaleudgifter	50.000	
	50.000	<b>50.000</b>
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>		
Diverse kontorholdsudgifter	100.000	
Opbygning af fagbibliotek	10.000	
Bogholder & revision	60.000	
	180.000	<b>180.000</b>
<b>6 Lokaleudgifter</b>		
Husleje (inkl. el, vand, varme og rengøring) c)	200.000	
	200.000	<b>200.000</b>
<b>7 Etableringsomkostninger</b>		

Lokale etablering	90.000	
IT, printer, kopimaskine	90.000	
	180.000	<b>180.000</b>
<b>8 Andre udgifter</b>		
Bestyrelse og Forretningsudvalg	40.000	
Repræsentation	10.000	
Reklameudgifter	60.000	
	110.000	<b>110.000</b>
<b>9 Publikationer</b>		
Publikationer	40.000	<b>40.000</b>
<b>10 Aktiviteter/projekter</b>		
Aktiviteter med udgangspunkt i årsplan - 1. kvartal d)	240.000	
Aktiviteter med udgangspunkt i årsplan - 2. kvartal d)	240.000	
Aktiviteter med udgangspunkt i årsplan - 3. kvartal d)	240.000	
Aktiviteter med udgangspunkt i årsplan - 4. kvartal d)	240.000	
	960.000	<b>960.000</b>

**a)** Civilstyrelsen forventer at have afgjort A21s ansøgning om nedsættelse af kapitalkravet fra 250.000 kr. til 100.000 kr. inden udgangen af 2008. I givet fald vil de 150.000 kr. indgå i det beløb, som overføres fra 2008.

**b)** KlimaKBH har for 2008 haft et tilbud til A21 om 2x15.000 kr. i projektstøtte til CO<sub>2</sub>-sparerelaterede aktiviteter. I den udstrækning, vi får energisparetasker, ville det være oplagt at kombinere disse aktiviteter.

**c)** Huslejeudgifter er endnu ikke kendt. Men huslejeniveauet i Indre By er højt, hvorfor der er budgetteret med de maksimalt tilladte 15% af bevillingen på 1,35 mio. kr.

**d)** Beløbsrammen på 240.000 kr. pr. kvartal til nye projektigangsættelser kan finjusteres hen ad vejen i forhold til faktiske udgifter (huslejeniveau, etableringsomkostninger) og opnåelse af supplerende indtægter (sponsoring, projektstøtte).





**Årsplan og budget 2009**  
**Agendacenter Indre By/Christianshavn**

Undertegnede fra bestyrelsen for Agendacenter Indre By/Christianshavn bekræfter hermed  
Årsplan og budget for 2009 pr. 10.11.2009.

---

*Alfred Christensen Bent Lohmann*

---

*Erik Christiansen Jesper Bengtson*

---

*Karl Vogt-Nielsen Kirsten Virring Andersen*

---

*Marietta Bonnet Merian Skouw-Rasmussen*

---

*Owen Prewett Rikke Kruse*

---

*Thorleif E. Jeppesen Torben Dahl*

---

*Repræsentant fra Borgerrepræsentationen B 2*

---

*B 3 B 4*

---

*B 5*

1