



## Notat

### Udmøntningsnotat og Budgetnotat

Nedenfor fremgår tekst fra udmøntningsnotat og kopi af budgetnotater fra Overførselssagen 2017-2018 og fra Budget 2020

#### Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2017-2018 (TMU 9. april 2018)

##### 9. Hans Tavsens Park – skybrudsprojekt (side 14)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudsikringen af Hans Tavsens Park. Midlerne gives til udførelse af SLA's projekt Nørrebrosjælen med delområde A, B, C og D.

##### *Bevilling:*

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til provenutab
- 26,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger
- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Blågård Skoles udearealer
- 9,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum på Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke
- 8,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads

*Proces:* 11,6 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I december 2019 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslag med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projektet forventes ibrugtaget i august 2023.

*Budgetnotat:* TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park.

27-06-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 5501

Dokumentnummer i F2  
82088

Sagsnummer i eDoc  
2023-0126800

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

**Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2020 (TMU 18. november 2019)****D. Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (s. 40)**

*Aftaletekst:* De københavnske fodboldklubber mangler fodboldbaner. Derfor er parterne blevet enige om at afsætte midler til omdannelse af syv aktivitetsarealer, screening for nye potentielle aktiviteter og etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring koordinering af projektet og hensigtsmæssig udmøntning af midler til anlæg og drift til Teknik- og Miljøforvaltningen.

*Budgetnotat:* KF81 Brobold (inklusive Hans Tavsens Park) anlægsbevilling



## TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park



### Baggrund

Dette budgetnotat er udarbejdet på baggrund af nedenstående hensigtserklæring, der indgik i Budget 2018: *”Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til overførselssagen 2017-2018”*.

Siden Budget 2018 har Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke længere arbejdet med udeskole på Blågård Skole og Nørrebro Park Skole som kapacitetsforøgelse (se bilag 3 for redegørelse). Børne- og Ungdomsforvaltningen har i stedet udarbejdet et budgetnotat om en servicebevilling til udeskole på Nørrebro Park Skole til ekstra personaleressourcer, transport og eksterne læringsinstitutioner, der alene bidrager til et pædagogisk og fagligt løft af elevernes skoledag (BU16). Skybruds- og byrumsprojektet kan gennemføres med eller uden vedtagelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens notat.

Dette budgetnotat indeholder to scenarier for byrumsforbedringer i forbindelse med HOFOR's skybrudssikring af området ved Hans Tavsens Park. Tilførsel af byrumsmidler vil forbedre bylivsmulighederne og skabe mulighed for ophold, leg og aktivitet for beboerne i området.

Nedenfor beskrives den rene hydrauliske løsning for området omkring Hans Tavsens Park, som gennemføres, såfremt der ikke afsættes midler til byrumsforbedringer, som beskrevet i dette budgetnotat.

### *Hydraulisk løsning uden byrumsmidler*

Skybrudsprojektet består af en forsinkelsesplads i Hans Tavsens Park og en skybrudsvej i Korsgade, som leder regnvand fra parken til de Indre Søer. Regnvandet renses undervejs i grønne bassiner. Skybrudsprojektet strækker sig over en kilometer fra Jagtvej til Peblinge Sø. Derudover er det nødvendigt at indhente dispensation for fredningsbestemmelserne, da Hans Tavsens Park er underlagt en funktionsfredning.

En ren hydraulisk løsning indebærer, at store dele af Hans Tavsens Park sænkes 1-1,5 meter for at kunne rumme de forventede 18.000 m<sup>3</sup> regnvand. Gennemføres en ren hydraulisk løsning vil brugsværdien i og omkring Hans Tavsens Park blive væsentligt forringet.

## Indhold

Budgetnotat indeholder to scenarier for byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudssikringen af området ved Hans Tavsens Park. De to scenarier adskiller sig fra hinanden ved deres geografiske placering, jf. bilag 1. I det første scenarie gennemføres det fulde projekt 'Nørrebrosjælen', der består af Hans Tavsen Park, Blågård Skoles udearealer, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og Korsgade. I det andet scenarie gennemføres der udelukkende byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skolens bygninger, samt på Blågård Skoles udearealer.

For både scenarie 1 og 2 gælder det, at de skybrudstekniske forhold kan ændre sig, når projektet detailprojekteres. Der kan derfor forekomme ændringer, som kan påvirke byrummets udformning.

### *1. 'Nørrebrosjælen' (62,1 mio. kr.)*

I scenarie 1 gennemføres det fulde skybruds- og byrumsprojekt 'Nørrebrosjælen', der består af fem delområder, som kan tilvælges enkeltvis eller samlet (se bilag 1 for kort med delområde):

- A. Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger (26,8 mio. kr.) – fokus på terrassering, tilgængelighed, bynatur, ophold, løft af boldbaner og bemandede legepladser i parken samt på leg, læring og sikker cykeltrafik ved Blågård Skole.
- B. Blågård Skoles udearealer (10,0 mio. kr.) – fokus på leg, bevægelse, læring og sammenhæng med Hans Tavsens Gade og Hans Tavsens Park.
- C. Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke (9,5 mio. kr.) – fokus på trafiksikkerhed, leg, ophold og sammenhæng med kirkehaven og kirkeforplads.
- D. Korsgade og Askovgårdens Plads (8,7 mio. kr.) – fokus på trafiksikkerhed, ophold og grønt.
- E. Fem mindre byrum langs Hans Tavsens Park (7,2 mio. kr.) – fokus på bynatur, ophold og hverdagsliv.

#### *A. Ophold og opgradering af legepladser og boldområder i Hans Tavsens Park samt leg, læring og sikker cykeltrafik i Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger (26,8 mio. kr.)*

I Hans Tavsens Park vil tilførsel af byrumsmidler understøtte besøgendes ophold og bevarelse af gamle træer. Parkens brugsværdi øges for en bredere målgruppe, samtidig med at skolerne i området får mulighed for at bruge parken til leg og læring som supplement til indendørs undervisning. Med byrumsmidler vil Hans Tavsens Park få en anden terrassering, der vil fungere som både et teknisk regnvandsanlæg og samtidig opfylde de lokale beboeres ønske om bedre opholdsmuligheder, flytning og opgradering af parkens eksisterende bemandede legepladser, bedre boldområder i parken og en terrænbearbejdning, der imødekommer en øget brugsværdi. Der er fokus på børneaktivitet, åbenhed og bedre tilgængelighed i terrænbearbejdningen ved de to bemandede legepladser og omkring de to skoler Blågård Skole og Nørrebro Park Skole.

Blågård Skole har bygninger på begge sider af Hans Tavsens Gade, men gaden er i dag et transitrum for cyklister, der udfordrer beboere og elevers mulighed for bruge arealet. Med initiativet omdannes denne del af Hans Tavsens Gade til et byrum med mulighed for sikker

cykeltrafik, ophold samt leg og læring for kvarterets børn og voksne. Dette areal har længe været et af lokalområdet hovedprioriteter i forhold til at skabe byrumsforbedringer i området.

*B. Sammenhæng, bevægelse, leg og læring på Blågårds Skoles udearealer (10,0 mio. kr.)*

De to indre skolegårde på Blågård Skole samt arealer mellem skolens bygninger og Hans Tavsens Park vil med tilførsel af byrumsmidler blive opgraderet og integreret med Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade. Arealerne åbnes op og tilføres grønne øer til leg, bevægelse og læring samt god adgang til parken. Herved styrkes skolegårdens funktion for skolens elever samt for kvarterets beboere udenfor skoletiden. Arealerne er ikke en del af skybrudssikringen, men indgår efter et stærkt lokalt ønske i projektet 'Nørrebrosjælen'. Blandt andet har Blågård Skole længe efterspurgt en opgradering af området.

*C. Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke (9,5 mio. kr.)*

Med byrumsmidler til dette område udvides byrummet mellem Blågård Skoles bygninger (med i delområde A) til også at omfatte den resterende del af Hans Tavsens Gade samt Hellig Kors Kirkes have og forplads. Ved at skabe et større byrum med leg, læring og sikker cykeltrafik i hele Hans Tavsens Gade samt mulighed for ophold i kirkehaven styrkes effekten af de fysiske tiltag, fx i forhold til øget byliv. Hellig Kors Kirkes have og forplads åbnes op og integreres i byrummet samtidig med, at der etableres en trafikikker overgang på tværs af Kapelvej mod Korsgade.

*D. Trafiksikkerhed, ophold og grønt i Korsgade og på Askovgårdens Plads (8,7 mio. kr.)*

Med HOFOR's skybrudssikring etableres der en skybrudsvej, som består af en ændring i vejprofilet og en rende langs fortovet til at transportere regnvand på overfladen. Vedtages scenariet, vil byrumsmidlerne give mulighed for at etablere bænke, grønne pladser, træer og anden beplantning på skybrudsvejen fra Hellig Kors Kirke til Peblinge Sø. Med scenariet vil byrummet ved Askovgårdens Plads i Korsgade øge fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklister og skolebørn. Herved bliver Korsgade en sikker skolevej til Blågård Skole. Det forventes, at der skal nedlægges 20 parkeringspladser i Korsgade (blå zone). Af disse forventes syv parkeringspladser at kunne reetableres andre steder i blå zone.

*E. Fem mindre byrum langs Hans Tavsens Park (7,2 mio. kr.)*

Langs Hans Tavsens Park vil en investering i byrumsforbedringer give mulighed for at etablere fem byrum på henholdsvis Jesper Brochmands Gade samt på fire mindre pladser mod Struenseegade. De fem byrum indrettes som grønne hverdagsbyrum med mere bynatur, opholdsmuligheder og bedre tilgængelighed til Hans Tavsens Park.

*2. Byrumsløsning i Hans Tavsens Park, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og Blågård Skoles to skolegårde (36,7 mio. kr.)*

I scenarie 2 gennemføres skybruds- og byrumsprojektet 'Nørrebrosjælen' kun i Hans Tavsens Park, i Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og på Blågård Skoles udearealer (delområde A og B) som beskrevet ovenfor. Både Korsgade og dele af Hans Tavsens Gade (delområde C og D) vil med dette scenarie blive gennemført som en ren hydraulisk løsning uden tilføjelse af byrumsmidler. De tre mindre byrum langs Hans Tavsens Gade (delområde E) er ikke omfattet af skybrudsprojektet og vil ikke blive etableret.

*Overordnede målsætninger og effekter*

Projektet understøtter målsætningen fra Fællesskab København om, at københavnernes opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 90 % af københavnernes er enige i, at deres

lokalområde er levende og varieret i 2025. Derudover indgår projektet i en områdefornyelse og bidrager således til at løfte Københavns udsatte byområder, jf. Politik for Udsatte Byområder.

Scenarie 1 har en estimeret beskæftigelseeffekt på 74,6 årsværk, og scenarie 2 har en estimeret beskæftigelseeffekt på 43,4 årsværk.

### Økonomi

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 62,1 mio. kr. i perioden 2018-2023. Der skal som en konsekvens af scenarie 1 tilføres afledte driftsudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Der er desuden et provenutab forbundet med nedlæggelse af 13 parkeringspladser i Korsgade (delområde D) på 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Scenarie 1 forventes ibrugtaget i august 2023.

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 36,8 mio. kr. i perioden 2018-2022. Der skal som en konsekvens af scenarie 2 tilføres afledte driftsudgifter på 2,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Scenarie 2 forventes ibrugtaget i december 2022.

**Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

| Aktiviteter i forslaget<br>(1.000 kr. – 2018 p/l) | Styrings-<br>område | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | I alt         |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Scenarie 1  | Anlæg               | 1.800        | 2.750        | 2.750        | 20.000        | 20.000        | 14.846        |              | <b>62.146</b> |
| Scenarie 1: Vedligehold og afledt drift           | Service             |              |              |              |               |               | 1.505         | 3.610        | <b>5.115</b>  |
| Scenarie 1: Provenutab                            |                     |              |              |              | 108           | 108           | 108           | 108          | <b>432</b>    |
| <b>Udgifter i alt – Scenarie 1</b>                |                     | <b>1.800</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>20.108</b> | <b>20.108</b> | <b>16.459</b> | <b>3.718</b> | <b>67.693</b> |
| Scenarie 2  | Anlæg               | 1.000        | 2.000        | 2.000        | 19.329        | 12.394        |               |              | <b>36.723</b> |
| Scenarie 2: Vedligehold og afledt drift           | Service             |              |              |              |               |               | 2.300         | 2.300        | <b>4.600</b>  |
| <b>Udgifter i alt – Scenarie 2</b>                |                     | <b>1.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>19.329</b> | <b>12.444</b> | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b> | <b>41.323</b> |

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende projekt kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser gennem tiltagene 'Projektoptimering' (1 %), 'Byggeweb' (1,7 %) og 'Skalering af anlægskrav' (0,1 %). Dermed opnås en samlet effektivisering på 2,8 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er indregnet i økonomitabellerne på det samlede budgetønske.

### Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Risiciene relateret til projektet uddybes i det følgende.

#### *Forbehold for projektets endelige udformning*

For både scenarie 1 og 2 gælder det, at de skybrudstekniske forhold kan ændre sig, når projektet detailprojekteres. Der kan derfor forekomme ændringer, som kan påvirke byrummets udformning.

### *Hans Tavsens Park er funktionsfredet*

Da Hans Tavsens Park er underlagt en funktionsfredning, skal en fremtidig renovering godkendes af Fredningsnævnet. Denne myndighedsbehandling vil kunne forsinke projektet, hvilket der er taget højde for i tidsplanen. For at imødegå risikoen for forsinkelse er Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med Fredningstilsynet for at afklare Fredningsnævnets betingelser. Fredningsnævnet tager ikke stilling, før det endelige projektforslag foreligger ligesom det ikke er muligt at få en forhåndsgodkendelse af projektet. Fredningsnævnet vurderer om parkens funktions- og brugsværdi kan opretholdes, når parken indrettes til at kunne håndtere skybrud.

### *Arkæologiske forhold*

Hans Tavsens Park er anlagt i et område, hvor der tidligere har ligget en pestkirkegård. Placeringen af parken medfører, at der er historisk interesse for området, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen har indledt dialog med Københavns Bymuseum. Omkostninger til arkæologiske undersøgelser påhviler HOFOR, men er tidskrævende, hvilket der er taget højde for i tidsplanen. Derudover skal der indledes en dialog med andre høringsberettigede organisationer om projektet.

### *Anlæg på ikke kommunalt areal*

Rensebassinet ved Korsgadehallen ligger på et areal, som er ejet af boligselskabet fsb. Der er påbegyndt dialog med fsb om betingelser, men der er endnu ikke lavet en endelig aftale om etablering af projektet. For at mindske risikoen for at projektet bliver forsinket, hvis der ikke bliver lavet en aftale, har forvaltningens rådgiver sideløbende undersøgt alternative placeringer af rensbassinet på kommunal grund.

### *Tilbygning på Blågård Skoles udeareal*

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at præsentere et ønske om kapacitetsudvidelse af Blågård Skole fra 3 til 4 spor til Budget 2019, hvilket forventes at indebære en tilbygning på skolens udeareal (delområde B). Dialogen mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har vist, at det med mindre tilpasninger er muligt både at realisere "Nørrebrosjælen" og opføre en eventuel tilbygning på Blågård Skoles udearealer. Opførelse af en tilbygning vil blive koordineret med anlæg af Blågård Skoles udearealer.

## **Bevillingstekniske oplysninger**

### *Scenarie 1: 'Nørrebrosjælen'*

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 62,1 mio. kr. i perioden 2018-2023. Der skal som en konsekvens af scenarie 1 tilføres afledte driftsudgifter på 1,5 mio. kr. i 2023 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Der er desuden et provenutab forbundet med scenariet på 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem som følge af nedlæggelsen af 13 parkeringspladser i blå zone. Scenarie 2 forventes ibrugtaget i august 2023.

**Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter for scenarie 1. 'Nørrebrosjælen'**

| Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024         | I alt         | *              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgift</i>                  |              |              |              |               |               |               |              |               |                |
| - Projektering                       | 1.800        | 2.750        | 2.750        | 1.500         | 1.500         | 1.282         |              | <b>11.582</b> | 11.582*        |
| - Udførsel                           |              |              |              | 18.500        | 18.500        | 13.564        |              | <b>50.564</b> |                |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>          | <b>1.800</b> | <b>2.750</b> | <b>2.750</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>14.846</b> |              | <b>62.146</b> | <b>11.582*</b> |
| <i>Afledte serviceudgifter</i>       |              |              |              |               |               |               |              |               |                |
| - Vedligehold og afledt drift        |              |              |              |               |               | 1.505         | 3.610        | <b>5.115</b>  |                |
| <b>Afledte serviceudgifter i alt</b> |              |              |              |               |               | <b>1.505</b>  | <b>3.610</b> | <b>5.115</b>  |                |
| <i>Afledte servicemåltalseffekt</i>  |              |              |              |               |               |               |              |               |                |
| - Provenutab                         |              |              |              | 108           | 108           | 108           | 108          | <b>432</b>    |                |
| <b>Afledte serviceudgifter i alt</b> |              |              |              | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>108</b>    | <b>108</b>   | <b>432</b>    |                |

*Scenarie 2: Byrumsløsning i Hans Tavsens Park, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og Blågård Skoles udearealer*

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 36,7 mio. kr. i perioden 2018-2022. Der skal som en konsekvens af scenarie 2 tilføres afledte driftsudgifter på 2,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Scenarie 2 forventes ibrugtaget i december 2022.

**Tabel 3 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter for scenarie 2. Byrumsløsning i Hans Tavsens Park, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og Blågård Skoles udearealer**

| Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | 2023         | I alt         | *             |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgift</i>                  |              |              |              |               |               |              |               |               |
| - Projektering                       | 1.000        | 2.000        | 2.000        | 1.000         | 868           |              | <b>6.868</b>  | 6.868*        |
| - Udførsel                           |              |              |              | 18.329        | 11.526        |              | <b>29.855</b> |               |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>          | <b>1.000</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>19.329</b> | <b>12.394</b> |              | <b>36.723</b> | <b>6.868*</b> |
| <i>Afledte serviceudgifter</i>       |              |              |              |               |               |              |               |               |
| - Vedligehold og afledt drift        |              |              |              |               |               | 2.300        | <b>2.300</b>  |               |
| <b>Afledte serviceudgifter i alt</b> |              |              |              |               |               | <b>2.300</b> | <b>2.300</b>  |               |

**Tabel 4 – Tidsangivelse**

*Scenarie 1: 'Nørrebrosjælen'*

Anlægsprojektet forventes igangsat maj 2021 og ibrugtaget august 2023.

| Tidsangivelse                      | Måned og år   |
|------------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling forventes givet    | December 2019 |
| Anlægsprojektet forventes igangsat | Maj 2021      |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt   | August 2023   |



## Tabel 5 – Tidsangivelse

*Scenarie 2: Byrumsløsning i Hans Tavsens Park, Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger og Blågård Skoles udearealer*

Anlægsprojektet forventes igangsat maj 2021 og ibrugtaget december 2022.

| Tidsangivelse                      | Måned og år   |
|------------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling forventes givet    | December 2019 |
| Anlægsprojektet forventes igangsat | Maj 2021      |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt   | December 2022 |

## Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan ikke igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bydel og adresse

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

## Bilag

Bilag 1: Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park

Bilag 2: Sammenhæng mellem budgetnotaterne TM5 og BU16

## Henvisning

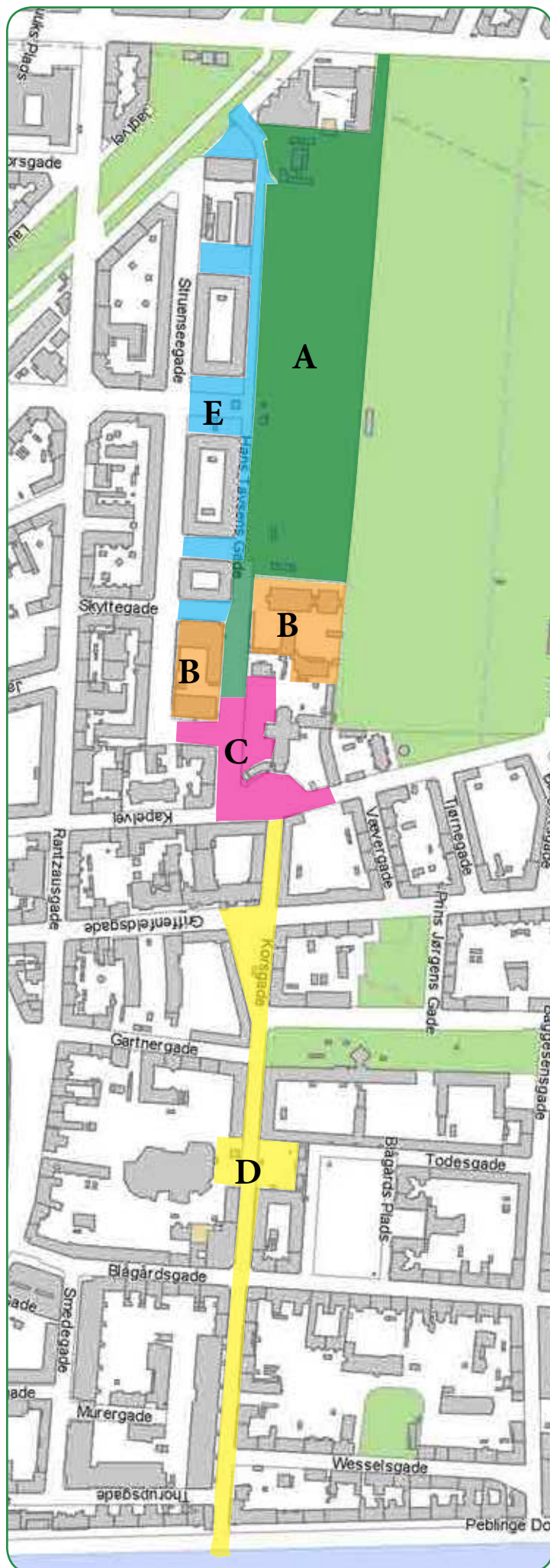
<http://www.sla.dk/dk/projects/hanstavsenspark/>

# BILAG 1: Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park

## **BILAG 1**

Afgrænsning af projektområde i ”Nørrebro-sjælen”

- A** Hans Tavsens Park (26,8 mio. kr.)
- B** Blågårds Skoles udearealer (10,0 mio. kr.)
- C** Hans Tavsens Gade mellem Blågårds Skoles bygninger og ved Hellig Kors Kirkes have og forplads (9,5 mio. kr.)
- D** Korsgade og Askovgårdens Plads (8,7 mio. kr.)
- E** Fem mindre byrum langs Hans Tavsens Gade (7,2 mio. kr.)



# HANS TAVSENS PARK/ BLÅGÅRD SKOLE

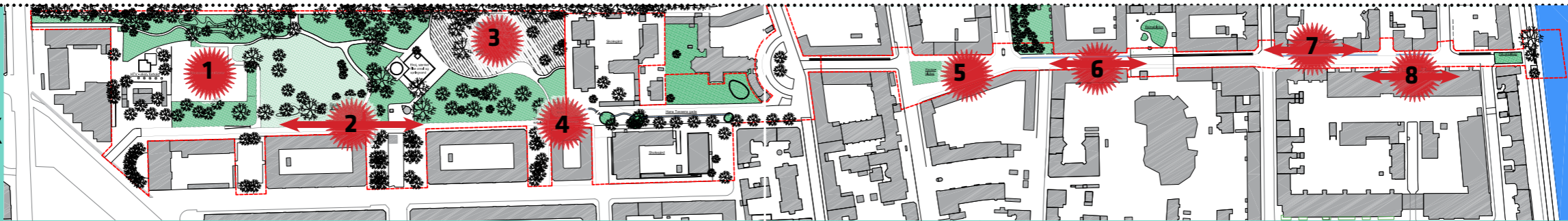
# KORSGADE

## 1 NUVÆRENDE FORHOLD



## 2 REN HYDRAULISK LØSNING\*

\* SLA og Rambøll udarbejdede i foråret 2017 et idéoplæg til en hydraulisk løsning. Dette idéoplæg skal tages med alle forbehold, da den rene hydrauliske løsning ikke er videreudviklet eller detailprojekteret nærmere og de skybrudstekniske forhold kan ændre sig, når projektet detailprojekteres.



= OBS-punkter

**1** Vand føres forbi skolen uden at boldbaner flyttes og renoveres. Slidt belægning bevares.

**2** Ny barriere ved stejl og rå parkkant.

**3** Legepladsen HTØ flyttes uden at inventar og bygning forbedres.

**4** Ny terrænbarriere ved central adgang til park.

**5** Klimasikring på Askovgårdens Plads tilpasses ikke lokale ønsker.

**6** Ingen trafikløsning.

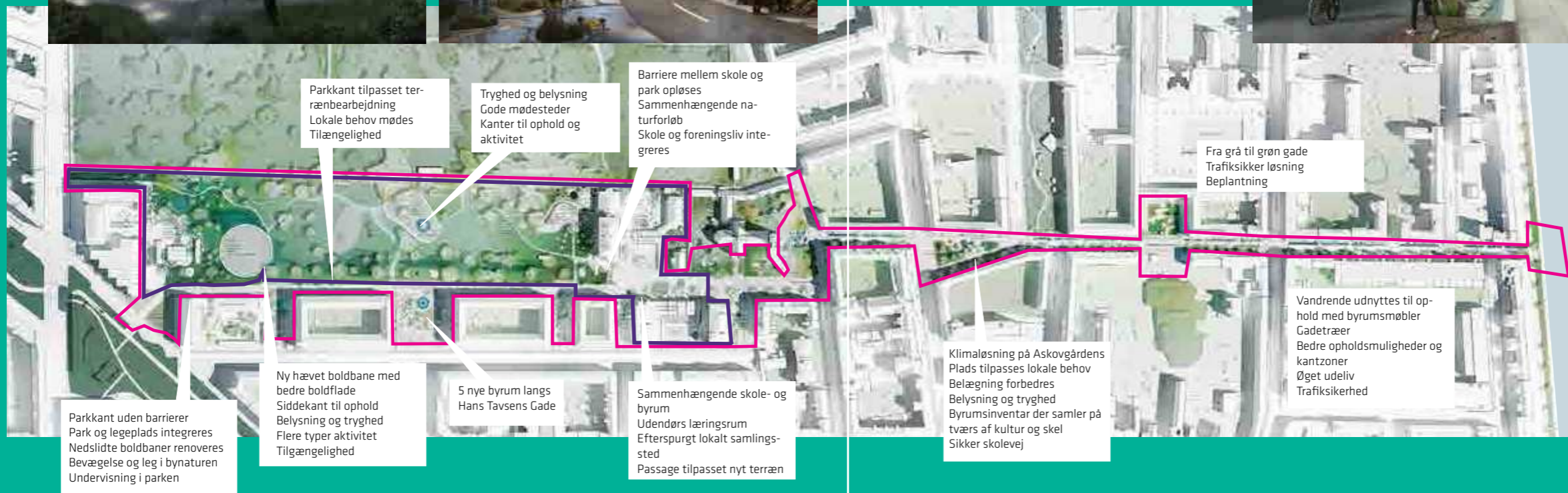
**7** Vandrende uden bylivsinventar.

**8** Ingen træer eller grønt i Korsgade.

## 3 NØRREBRO SJÆLEN

— SCENARIO 1

— SCENARIO 2



Parkkant tilpasset terrænbearbejdning  
Lokale behov mødes  
Tilgængelighed

Tryghed og belysning  
Code mødesteder  
Kanter til ophold og aktivitet

Barriere mellem skole og park opløses  
Sammenhængende naturforløb  
Skole og foreningsliv integreres

Fra grå til grøn gade  
Trafiksikker løsning  
Beplantning

Parkkant uden barrierer  
Park og legeplads integreres  
Nedslidte boldbaner renoveres  
Bevægelse og leg i bynaturen  
Undervisning i parken

Ny hævet boldbane med bedre boldflade  
Siddekant til ophold  
Belysning og tryghed  
Flere typer aktivitet  
Tilgængelighed

5 nye byrum langs Hans Tavsens Gade

Sammenhængende skole- og byrum  
Udendørs læringsrum  
Efterspurgt lokalt samlingssted  
Passage tilpasset nyt terræn

Klimaløsning på Askovgårdens Plads tilpasses lokale behov  
Belægning forbedres  
Belysning og tryghed  
Byrumsinventar der samler på tværs af kultur og skel  
Sikker skolevej

Vandrende udnyttes til ophold med byrumsmøbler  
Gadetræer  
Bedre opholdsmuligheder og kantzoner  
Øget udeliv  
Trafiksikkerhed



13. marts 2018

## **Bilag 2. Sammenhængen mellem TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park og BU16 Udeskole på Nørrebro Park Skole**

I dette bilag redegøres for sammenhængen mellem budgetnotaterne TM5 og BU16 på baggrund af nedenstående hensigtserklæring fra Budget 2018:

- *”Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til overførselssagen 2017-2018.”*

Der er udarbejdet to separate notater fordi ønsket om byrumsmidler til skybrudssikring og udvidet skolekapacitet på Nørrebro ikke længere er indbyrdes afhængige.

Teknik- og Miljøforvaltningen redegør i TM5 for skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park og mulige scenarier til byrumsfinansiering. Børne- og Ungdomsforvaltningen redegør i BU16 for en servicebevilling til udeskole for en af parkens tilstødende skoler Nørrebro Park Skole. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder ikke længere med udeskole som kapacitet, jf. nedenstående. Gives der midler til både byrumsfinansiering og udeskole på Nørrebro Park Skole, vil der være mulighed for at indrette og anvende Hans Tavsens Park med fokus på læring i bl.a. fysiske læringsmiljøer.

### *TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i område ved Hans Tavsens Park*

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger to scenarier for etablering af byrum i forbindelse med skybrudsprojektet. De to scenarier adskiller sig fra hinanden ved, at scenarie 1 indeholder hele det oprindelige konkurrenceområde og oprindelige projekt NØRREBROSJÆLEN, mens scenarie 2 udelukkende indeholder byrumsforbedringer i Hans Tavsens Park og skolens nærområder. Ønskes hele konkurrencens anlægsprojekt gennemført, skal der bevilliges 62,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningens to anlægsscenarier kan gennemføres med eller uden Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetnotat.

Børne- og Ungdomsforvaltningen bakker op om byrumsprojektet med henvisning til at skolens og elevernes behov i høj grad er integreret i byrumsløsningerne og det vil give et tiltrængt kvalitetsløft til skolens nærområder og læringsmiljø.

### **Områdefornyelsen Nørrebro**

Blågårds Plads 5, 2. sal  
Postboks 339  
2200 København N

EAN nummer  
5798009809452

### *BU16 Udeskole på Nørrebro Park Skole*

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen havde før budgetforhandlingerne om Budget 18, udarbejdet et projekt, hvor der samtidig med skybrudssikring i Hans Tavsens Park og Korsgade indrettes fysiske læringsmiljøer til brug for udeskole, til brug for Nørrebro Park skole. Den oprindelige tanke var, at dette skulle løse 0,5 skolespor samlet for både Blågård Skole og Nørrebro Park Skole og samtidig være en mulighed for at teste en løsning på skolernes kapacitetsudfordringer, som fordrer en anden pædagogisk praksis, der supplerer den ordinære undervisning.

Det er imidlertid fremsat følgende protokolbemærkning af BR (12/10 2017): *"Partierne mener, at udeskoler kan være et godt pædagogisk tiltag og vil derfor ikke afvise, at København af pædagogiske hensyn har udeskoler som en del af sin skolekapacitet, men partierne mener ikke, at udeskoler skal anvendes af kapacitetsmæssige hensyn."*

På den baggrund fremsætter Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke et need to ønske om at anvende udeskole i Hans Tavsens Park med henblik på at løse 0,5 skolespor for Nørrebro Park Skole og Blågård Skole.

Der fremsættes et ønske om en varig servicebevilling på 1,2 mio. kr. årligt til Udeskole på Nørrebro Park Skole, der dækker ekstra personaleressourcer, transportomkostninger og midler til brug af eksterne læringsmiljøer.



## KF81 Brobold (inklusive Hans Tavsens Park), anlægsbevilling

### Baggrund

De københavnske fodboldklubber er udfordret af mangel på fodboldbaner. De efterspørger mere banekapacitet, som kan gøre det muligt at optage flere børn og unge i foreningslivet – særligt i de udsatte byområder. Tre store fodboldklubber Nørrebro United, Boldklubben Skjold og Boldklubben Vestia, har derfor foreslået, at en række små aktivitetsarealer i byens rum opgraderes, så de også egner sig til organiseret fodboldtræning.

Borgerrepræsentationen afsatte i Overførselssagen 2018/2019 i alt 0,5 mio. kr. til screening af en bruttoliste med 23 arealer for at afdække, hvilke arealer der både er attraktive og realiserbare. Den 22. august 2019 henviste Kultur- og Fritidsudvalget sagen til forhandlingerne om Budget 2020.

Sideløbende er der arbejdet med at afdække muligheden for at indarbejde en 5-mands kunstgræsbane i en kommende omdannelse af Hans Tavsens Park, som indgår i kommunens plan for skybrudssikring af København. Med dette budgetnotat inkluderes banen i Hans Tavsens Park i Broboldprojektet. Budgetønsket er henvist af Socialdemokratiet til forhandlingerne om budget 2020.



### Indhold

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr. til omdannelse af syv aktivitetsarealer og etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsen Park. Heraf udgør udgiften for kunstgræsbanen i Hans Tavsen Park 2,1 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med de allerede afsatte midler til skybruds- og byrumsprojektet. Banen koster dermed samlet set 3,5 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. allerede er indeholdt i det bevilgede projekt og hermed omdisponeres. Kunstgræsbanen erstatter arealmæssigt den planlagte multibane, men den endelige placering fastlægges i den videre projektering under hensyntagen til driftshensyn, støj, nærhed til beboelse mv. Boldbanen vil blive indarbejdet i tæt dialog med gruppen af borgere, som følger projektet.

Der er således alene tale om en omdisponering af den belagte overflade i projektet, og kunstgræsbanen medfører ikke mindre grønt areal i parken.

Der er varige afledte driftsudgifter på 1,1 mio. kr. årligt fra 2023, hvor alle banerne vil være etableret. Forslaget indeholder også en bevilling på 1,0 mio. kr. til fondsmoms i 2020 med afsæt i en fondsansøgning på 6 mio. kr. Der er en igangværende tæt fonsdialog om medfinansiering af Brobold-projektet, og kommunal medfinansiering er en forudsætning for

fondsfinansieringen. Supplerende indeholder forslaget en servicebevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til screening af flere aktivitetsarealer.

København er i 2020 vært for tre puljekampe og en ottendedelsfinale i forbindelse med Europamesterskabet i herrefodbold 2020, som afvikles i perioden 12. juni – 12. juli 2020. Det er forventningen, at nogle af boldbanerne indeholdt i dette budgetnotat, står færdig til Europamesterskabet, og hvis der afsættes anlægsmidler i Budget 2020, kan Broboldprojektet understøtte Borgerrepræsentationens målsætninger om, at eventen sætter et blivende, positivt aftryk på byens fritidsliv og medvirker til at udvikle københavnsk fodbold på forenings- og facilitetssiden.

I første omgang er der udpeget syv aktivitetsarealer, hvor opgradering af arealet både er attraktivt for fodboldklubberne og realiserbart indenfor kort tidshorisont: Kildevældsparken, Østre Anlæg, Wesselsgade, Thorsparken, Bavnehøj Skole, Skydebanehaven og DGI-byen.

Det vurderes realistisk at få dispensation fra fredninger i Kildevældsparken, Østre Anlæg og Skydebanehaven, fordi der er tale om en simpel forbedring af eksisterende aktivitetsareal. I DGI-byen forudsætter projektet en dispensation fra lokalplanen vedrørende materialet på bygningens overflade. Med undtagelse af DGI-Byen administreres og driftes alle arealerne af Københavns Kommune.

Opgraderingen af aktivitetsarealerne indebærer udskiftning af underlag til multianvendeligt kunstgræs, etablering af lys samt forbedring af opholds- og opbevaringsmulighederne.

### *Gevinster*

Fodbold er en populær aktivitet for børn og unge på tværs af køn og social baggrund. Ved at opgradere små aktivitetsarealer i byens rum øges banekapaciteten. Det vil betyde, at der skabes plads til nogle af de mange børn, som klubberne ikke kan optage på grund af for få fodboldbaner i deres lokalområde. Nørrebro United oplyser, at de har ca. 400 børn på venteliste. BK Skjold og BK Vestia oplyser, at de ikke opererer systematisk med ventelister, men at de i stedet afviser eller henviser mange børn til andre klubber eller aktiviteter for at undgå bristede forventninger.

Klubberne vurderer, at hver Brobold bane i gennemsnit kan rumme træning af ca. 20 mindre børn. Hvis klubberne kan benytte banerne 4 gange ugentligt, og der anlægges i alt 8 baner inkl. Hans Tavsens Park, svarer det til i størrelsesordenen 640 aktive børn/uge. Enkelte steder er potentialet endnu større, hvis der samarbejdes med institutioner og åbnes op for flere træningstider for fx ældre motionister.

Når foreningsfodbolden flyttes ud i byrummet, bliver den mere synlig og tilgængelig for børnene i banens lokalområde. Dette kan gøre det muligt for klubberne at inkludere børn, som i dag har svært ved selv at finde vej til foreningsidrætten.

Banen i Hans Tavsens Park, vil på lige fod med broboldbanerne på Nørrebro, blive et attraktivt træningssted for Nørrebro United.

Opgraderingerne af aktivitetsarealerne vil også være til gavn for de mange selvorganiserede fodboldspillere og lokale børn og unge. Omdannelsen af underlaget til multianvendeligt

kunstgræs gør arealerne mere attraktive for en bred vifte af idrætsaktiviteter og børneleg - både i gummisko og fodboldstøvler. Udnyttelsesgraden og gevinsten vil være særlig stor på de bemandede legepladser og Bavnehøj Skole, hvor der opholder sig mange børn i dagtimerne.

#### *Samspil mellem organiseret og selvorganiseret brug*

En forudsætning for at projekt Brobold og brugen af byrumsbaner skal lykkes er, at der kan reserveres tid til den organiserede fodboldtræning. Byrumsarealerne har tidligere været forbeholdt selvorganiseret brug. Udgangspunktet for det videre arbejde er, at der fremover skal arbejdes med et balanceret hensyn til både de organiserede og selvorganiserede brugere. Forud for igangsættelse af anlægsprojekterne skal der træffes politisk beslutning om både bookingmuligheder og brugstid for de organiserede brugere på de kommende byrumsbaner. Dette med blik for både at mindske eventuelle støjgener for banernes naboer og samtidig sikre bedst mulige vilkår for foreningsfodbold på banerne.

#### *Anlæg med omtanke*

Afsættes der anlægsmidler, skal hvert projekt videreudvikles i samarbejde med fodboldklubberne, relevante fagforvaltninger, Lokaludvalg og lokale aktører, herunder naboer. Projekterne skal udvikles med blik for områdernes helhed og bynaturen.

I den videre proces hentes blandt andet inspiration fra Nørrebro Uniteds sideløbende, fondsstøttede projekt om byrumsbaner på Nørrebro.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 25. januar 2018, at der i forbindelse med etablering af kommende kunstgræsbaner skal arbejdes på, at nye kunstgræsbaner gøres så bæredygtige som muligt. I økonomien er indregnet bæredygtige løsninger, blandt andet i form af slidstærkt non-infill kunstgræs og krav om genanvendeligt materiale.

#### *Flere aktivitetsarealer i spil*

Hvis man vil muliggøre omdannelse af flere af de i alt 23 foreslåede anlægsprojekter, skal der afsættes midler til at fortsætte screeningen af arealerne. Særligt arealerne på ikke-kommunal grund kræver yderligere dialog med relevante interessenter. Københavns Kommune har rettet henvendelse til den almene boligsektor, og der er indledt en positiv dialog om mulighederne for en fælles udvikling af fodboldbaner på deres arealer.

#### **Alternativt scenarie til nybyg**

Et alternativt scenarie til projektet er at undlade opgradering af arealerne, hvorved de forbliver dårligt udnyttet og ikke medvirker til at understøtte foreningslivet. For Hans Tavsens Park gælder, at parkarealet i stedet forventes omdannet til en asfalteret multibane.

#### **Forventet adfærdsmæssig effekt og opfølgning**

Projektet forventes at medvirke til, at flere børn og unge bliver foreningsaktive, fordi fodboldklubberne får mulighed for at tilbyde træning for mange flere børn.

Det forventes, at opgradering af arealer vil medvirke til øget anvendelse både blandt organiserede fodboldspillere, institutioner og lokale børn og unge uden foreningstilknytning.



**Tabel 2 – Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket**

| Målgruppe | Indsats                                     | Målsætning   | Evaluering af indsatsen                                   |
|-----------|---|--|---|
| Børn      | Opgradering af aktivitetsarealer i byrummet | Flere børn i foreningslivet.<br>Øget anvendelse af aktivitetsarealer | Evaluering af projektet i samarbejde med fodboldklubberne |

### Økonomi

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr. til omdannelse af syv aktivitetsarealer og etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

Der er afledte driftsudgifter på 1,1 mio. kr. årligt fra 2023, hvor alle banerne vil være etableret. Forslaget indeholder også en bevilling på 1 mio. kr. til fondsmoms i 2020 med afsæt i en fondsansøgning på 6 mio. kr. Der er en igangværende tæt fonsdialog om medfinansiering af projektet og kommunal medfinansiering er en forudsætning for fondsfinansieringen. Supplerende indeholder forslaget en servicebevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til screening af flere aktivitetsarealer.

Anlægsbevillingen samles i en pulje, som udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget med mulighed for at forskyde midler mellem projekterne. De enkelte anlægsprojekter skal behandles i KFU og forelægges de relevante fagudvalg forud for en igangsættelse i enten Teknik- og Miljøforvaltningen eller Økonomiforvaltningen/Byggeri København. I estimaterne af anlægsudgift er indregnet midler til anlæg, projektering og administrationshonorar.

Der er en igangværende tæt fonsdialog om medfinansiering af projektet på ca. 6 mio. kr. Der forventes først svar på fondsansøgningen efter budgetforhandlingerne. Kommunal medfinansiering er en forudsætning for fondsfinansiering. Fonden søges om både anlægs- og aktivitetsmidler for at styrke både de fysiske rammer om klublivet på pladserne samt klubbernes indsats med at igangsætte nye aktiviteter på banerne og rekruttere nye målgrupper.

Der er afledte årlige driftsudgifter på 130-200 t. kr. pr. bane. Midlerne skal primært anvendes til øget vedligehold af banens underlag, belysning samt renhold forårsaget af ekstra anvendelse af banerne. Driftsmidler overføres i udgangspunktet til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med udmøntning af anlægsmidler til projekter på arealer administreret af forvaltningen.

Forslaget indeholder derudover en screeningsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 på service til det videre arbejde med at undersøge, hvilke og hvordan endnu flere aktivitetsarealer kan opgraderes, så de også egner sig til foreningsfodbold.

Bevillingen til fondsmoms tilgår kassen såfremt fondsfinansieringen ikke opnås.

**Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

| Aktiviteter i forslaget<br>(1.000 kr. – 2020 p/l)             | Styrings-<br>område | Kategorisering<br>af<br>anlægsønsker* | 2020         | 2021       | 2022         | 2023         | I alt         |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Kildevældsparken – anlæg                                      | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 1.000        |            |              |              | <b>1.000</b>  |
| Kildevældsparken – drift                                      | Service             | -                                     | 65           | 130        | 130          | 130          | <b>455</b>    |
| Østre Anlæg – anlæg   | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 600          |            |              |              | <b>600</b>    |
| Østre Anlæg – drift   | Service             | -                                     | 65           | 130        | 130          | 130          | <b>455</b>    |
| Wesselsgade – anlæg   | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 300          |            |              |              | <b>300</b>    |
| Wesselsgade – drift   | Service             | -                                     | 65           | 130        | 130          | 130          | <b>455</b>    |
| Thorsparken – anlæg   | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 400          |            |              |              | <b>400</b>    |
| Thorsparken – drift   | Service             | -                                     | 65           | 130        | 130          | 130          | <b>455</b>    |
| Bavnehøj Skole – anlæg  | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 2.400        |            |              |              | <b>2.400</b>  |
| Bavnehøj Skole – drift  | Service             | -                                     | 100          | 200        | 200          | 200          | <b>700</b>    |
| Skydebanehaven – anlæg  | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 700          |            |              |              | <b>700</b>    |
| Skydebanehaven – drift  | Service             | -                                     | 65           | 130        | 130          | 130          | <b>455</b>    |
| DGI-byen  | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 2.100        |            |              |              | <b>2.100</b>  |
| Hans Tavsens Park – anlæg                                     | Anlæg               | 7. Øvrig                              |              |            | 1.000        | 1.100        | <b>2.100</b>  |
| Hans Tavsens Park - drift                                     | Service             |                                       |              |            |              | 200          | <b>200</b>    |
| Fondsmoms   | Finansposter        |                                       | 1.035        |            |              |              | <b>1.035</b>  |
| Screening af flere arealer                                    | Service             | -                                     | 500          |            |              |              | <b>500</b>    |
| Indtægtsbevilling<br>fondsfinansiering aktiviteter            | Service             |                                       | -3.900       |            |              |              | <b>-3.900</b> |
| Udgiftsbevilling fondsfinansiering<br>aktiviteter             | Service             |                                       | 3.900        |            |              |              | <b>3.900</b>  |
| Indtægtsbevilling<br>fondsfinansiering faciliteter<br>brobold | Anlæg               | 7. Øvrig                              | -2.000       |            |              |              | <b>-2.000</b> |
| Udgiftsbevilling fondsfinansiering<br>faciliteter brobold     | Anlæg               | 7. Øvrig                              | 2.000        |            |              |              | <b>2.000</b>  |
| <b>Udgifter i alt</b>   |                     |                                       | <b>9.460</b> | <b>850</b> | <b>1.850</b> | <b>2.150</b> | <b>14.310</b> |

**Risikovurdering og proces**

Der sigtes mod ibrugtagning af nogle af banerne i sommeren 2020, så de kan anvendes under EM2020. Hvert anlægsprojekt skal detailplanlægges i samarbejde med lokale interessenter og brugere forud for en behandling i de relevante udvalg. Afhængig af projektets kompleksitet og politiske beslutninger kan der være risiko for en justeret tidsplan. Evt. krav om en fuld VVM-redegørelse (Vurdering af virkning for miljøet) vil medføre, at færre baner kan realiseres indenfor en kort tidshorisont med de estimerede anlægsmidler.

Der har ikke været en forudgående planlægningsfase, hvilket medfører en usikkerhed i estimering af anlægs- og driftsøkonomien. Såfremt et projekt ikke kan realiseres inden for den afsatte økonomi, kan projektet nedskalles med fravalg af enkelte delelementer.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:**

| (1.000 kr. – 2020 p/l)                          | Udvalg | Bevilling  | Indtægt/Udgift (I/U) | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | I alt         |
|---|--------|------------|----------------------|--------------|------|------|------|---------------|
| Finansiering af fondsmoms                       | ØU     | Finanspost | U                    | 1.035        |      |      |      | <b>1.035</b>  |
| Screening af flere arealer                      | KFU    | 1060       | U                    | 500          |      |      |      | <b>500</b>    |
| Indtægtsbevilling fondsfinansiering aktiviteter | KFU    | 1060       | I                    | -3.900       |      |      |      | <b>-3.900</b> |
| Udgiftsbevilling fondsfinansiering aktiviteter  | KFU    | 1060       | U                    | 3.900        |      |      |      | <b>3.900</b>  |
| <b>Udgifter i alt</b>                           |        |            |                      | <b>1.535</b> |      |      |      | <b>1.535</b>  |

**Tabel 5 - Øvrige anlægsprojekter:**

| Anlæg (1.000 kr. – 2020 p/l)                            | Udvalg | Bevilling | Indtægt/Udgift (I/U) | 2020         | 2021       | 2022         | 2023         | I alt         | * |
|---|--------|-----------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---|
| Kildevældsparken  | KFU    | 2060      | U                    | 1.000        |            |              |              | <b>1.000</b>  |   |
| Østre Anlæg   | KFU    | 2060      | U                    | 600          |            |              |              | <b>600</b>    |   |
| Wesselsgade   | KFU    | 2060      | U                    | 300          |            |              |              | <b>300</b>    |   |
| Thorsparken   | KFU    | 2060      | U                    | 400          |            |              |              | <b>400</b>    |   |
| Bavnehøj Skole  | KFU    | 2060      | U                    | 2.400        |            |              |              | <b>2.400</b>  |   |
| Skydebanehaven  | KFU    | 2060      | U                    | 700          |            |              |              | <b>700</b>    |   |
| DGI-byen  | KFU    | 2060      | U                    | 2.100        |            |              |              | <b>2.100</b>  |   |
| Indtægtsbevilling fondsfinansiering faciliteter brobold | KFU    | 2060      | U                    | -2.000       |            |              |              | <b>-2.000</b> |   |
| Udgiftsbevilling fondsfinansiering faciliteter brobold  | KFU    | 2060      | U                    | 2.000        |            |              |              | <b>2.000</b>  |   |
| Hans Tavsens Park                                       | KFU    | 2060      | U                    |              |            | 1.000        | 1.100        | <b>2.100</b>  |   |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                             | KFU    | 2060      | U                    | <b>7.500</b> |            | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>9.600</b>  |   |
| Afledt drift  | KFU    | 1060      | U                    | 425          | 850        | 850          | 1.050        | 3.175         |   |
| <b>Afledte serviceudgifter i alt</b>                    |        |           |                      | <b>425</b>   | <b>850</b> | <b>850</b>   | <b>1.050</b> | <b>3.175</b>  |   |

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydel og adresse

#### Bydele

| Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) |  |          |   |                        |   |         |  |             |  |         |  |
|---|--|----------|---|------------------------|---|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Bispebjerg  |  | Indre by |   | Vesterbro/kgs. Enghave | X | Valby   |  | Amager Øst  |  | Udenbys |  |
| Nørrebro  | X  | Østerbro | X | Brønshøj/Husum         |   | Vanløse |  | Amager Vest |  |         |  |
| Adresse og matrikelnummer                                       | Kildevældsparken – 5052, Østre Anlæg – 991, Wesselsgade 12 – 5994, Thorsparken – 6136, 6137, Natalie Zahles Vej 9 – 1810, Absalonsgade 12 – 1580, Staldgade – 1659, Hans Tavsens Park - 3835 |          |   |                        |   |         |  |             |  |         |  |

#### Høring

Budgetnotatet har været i ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID, TMF og i Ejendomsdrift & Service i KFF.

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

#### Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen afsatte i Overførselssagen 2018/2019 i alt 0,5 mio. kr. til screening af bruttoliste med forslag til nye byrumsbaner.

| (1.000 kr., løbende p/l)    | 2019       |
|-----------------------------|------------|
| Overførselssagen 2018-19    | 500        |
| <b>Afsatte midler i alt</b> | <b>500</b> |