



16. september 2016

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigts- erklæringer i budget 2017

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kasper Heumann Kristensen indgik tirsdag den 13. september 2016 forlig om budget 2017, 'København - En by for alle' (bilag 1). Budgetaftalen forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016.

Orienteringsnotat

I dette orienteringsnotat gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer fra budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Notatet skal læses med en række forbehold, da placeringen af tiltag og hensigtserklæringer mellem forvaltningerne endnu ikke er afklaret. Samtidig er Økonomiforvaltningen ved at udarbejde det endelige afstemningsprogram. Der kan derfor ske ændringer frem mod Borgerrepræsentationens budgetvedtagelse den 6. oktober 2016. Notatet er derfor baseret på Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering af hvilke tiltag og væsentlige, ikke-tekniske hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, samt Økonomiforvaltningens foreløbige udmøntningsark.

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et udmøntningsnotat i oktober 2016. I udmøntningsnotatet vil alle tiltag og hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, fremgå sammen med Teknik- og Miljøforvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte tiltag og hensigtserklæringer.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

I budget 2017 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 677,1 mio. kr., hvoraf 386,3 mio. kr. er anlægsbevillinger, 190,8 mio. kr. er driftsbevillinger og 100,0 mio. kr. er finansposter (grundkapitalindsud). Der er derudover 0,9 mio. kr. i provenutab fra betalingsparkering som følge af tiltagene.

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik midler til i budgetaftalen, fremgår af tabel 1. Oversigten viser de enkelte tiltags nummer, titel og bevilling (drift, anlæg og finansposter). Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af oversigten og eventuelle anlægsbevillinger, som går ud over overslagsårene 2017-2020, er derfor medregnet. Tilsvarende er finansposter, som går ud over overslagsårene 2017-2020, medregnet i oversigten. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2017-2020, som er medregnet for driftsbevillingerne. Eventuelle varige driftsbevillinger er derfor kun medregnet for perioden 2017-2020.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige afstemningsark. Afrundinger m.v. kan påvirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten.

Aftaleteksten og bevillingen for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen. Manglende referencer skyldes, at der ikke er publiceret budgetnotater i forhold til det enkelte tiltag i aftalen.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budget 2017 ¹⁾

Tiltag (mio. kr. - 2017-p/l)	Drift	Anlæg	Finansposter
1. Tilpasning af busnet 2019 (TMU's andel)	-	13,0	-
2. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholm (TMU's andel)	0,3	1,3	-
3. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (TMU's andel)	-	0,5	-
4. Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade ²⁾	0,6	12,2	-
5. Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager	6,0	24,5	-
6. Udvidelse af Dybbølsbro	1,8	56,0	-
7. Overførsel af VVM-kompetence ved råstoftilladelser	2,6	-	-
8. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej	2,7	-	-
9. Bevillingsudløb - Metrotilsyn	8,0	-	-
10. Bevillingsudløb - Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads	19,6	-	-
<i>Oøget renhold i byen</i>			
11a. Pulje til øget renhold i byen	10,0	-	-
11b. Sommerrenhold	2,8	-	-
<i>Bedre forhold for cyklister</i>			
12a. Reduktion af regnvand på cykelstier	4,5	7,5	-
12b. Flere cykelparkeringspladser	1,0	21,3	-
12c. Bydækkende cykeloprydning	3,2	-	-
12d. Bedre forhold for cyklister i Vendersgade ³⁾	0,9	20,5	-
<i>Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi</i>			
13a. Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	0,6	8,8	-
13b. Tryghedsskabende stibelysning	0,4	3,2	-
13c. Forprojektering af busvejsforbindelse	-	1,5	-
14. Opstrøbing af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone	0,3	2,5	-
15. Offentlige toiletter	11,6	0,5	-
16. Partnerskabstræer og flere træer i byen	-	4,0	-
17. Sikre skoleveje	0,3	9,9	-
18. Energirenovering almene boliger	-	34,2	-
19. ByOasen - Bevillingsudløb	7,6	-	-
<i>Tiltag på handicapområdet</i>			
20a. Kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	-	5,0	-
20b. Kortlægning og anlæg af indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	0,3	2,5	-
22. Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger	0,9	-	81,9
<i>Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger</i>			
25a. Grundkapitalindsatser til nye almene boliger	-	-	18,1
25b. Implementering af aftale om flygtningeboliger	0,6	-	-
26. Styrkelse af kontrolmiljøarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven	3,2	-	-
27. Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid - Nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet	14,6	-	-
<i>Bortfald af erhvervsgebyrer</i>			
28a. Mobilt gadesalg	6,0	-	-
28b. Filmoptagelser	0,4	-	-
28c. Vareudstillinger	26,8	-	-
28d. Udeservering	38,4	-	-
28e. Faste studepladser	8,7	-	-
28f. Værkstedsgebyr	0,4	-	-
31. Skøjtebane Enghaveparken	1,2	10,4	-
<i>Aktivt fritidsliv</i>			
32a. Beboerhave i Havneparken	0,4	0,4	-
32b. Motionsredskaber ved søerne	0,3	0,8	-
33. Baderampe Amager Strandpark ⁴⁾	-	-	-
34. Forskønnelse af byrum og indfaldsveje med blomster	1,6	1,2	-
<i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer</i>			
35a. Genopretning af Utterslevve/Rådvalsvej	-	25,0	-
35b. Genopretning af Amager Boulevard (Langebro-Amagerfælledvej)	-	25,9	-
35c. Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)	-	45,1	-
35d. Genopretning af Frue Plads	-	14,4	-
35e. Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lyngemagerstien)	-	18,3	-
35f. Genopretning af Ved Vesterport	-	11,5	-
<i>Trærgående investeringscases</i>			
36a. Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager	1,1	3,1	-
36b. Bedre styring af værkstedsaftaler	1,4	0,6	-
36c. Lokalplaner og projektorganisering	-	0,7	-
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	190,8	386,3	100,0

Note: ¹⁾ Drift omfatter driftsbevillingen i 2017-2020. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen.

Finansposter omfatter hele grundkapitalindsatserne.

²⁾ Der er et provenutab på 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem som følge af parkeringsnedlæggelser.

³⁾ Der er et provenutab på 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af parkeringsnedlæggelser.

⁴⁾ Teknik- og Miljøudvalget vil i efteråret 2016 få forelagt en sag om at udmønte midler fra den effektivisering, som kommunaliseringen af Amager Strandpark har medført, til en baderampe.

Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De væsentligste ikke-tekniske hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i budgetaftalen, gennemgås også. Disse hensigtserklæringer fremgår både selvstændigt, hvor der ikke er bevilliget midler, og som en del af aftaleteksten for tiltagene. Begge typer af hensigtserklæringer gennemgås i notatet.

De væsentligste, ikke-tekniske hensigtserklæringer, som ikke er en del af tiltag i aftaleteksten, fremgår af tabel 2. Oversigten viser de enkelte hensigtserklæringsnummer, titel, en kort beskrivelse samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budget 2017

Hensigtserklæringer	Udvalg
21. <i>Mere belysning på Christiania</i> Parterne er indstillet på at finde midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.	TMU
23. <i>Plan for realisering af 20 pct. målsætning</i> Parterne er enige om, at Teknik- Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden overførselssagen 2016-2017 skal gøre status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegøre for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbageløb af grundkapitalsmidler.	TMU, ØU
24. <i>Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model</i> Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m ² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-2018, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse. Parterne er endvidere enige om, at det kompenserende almene byggeri ikke indregnes i opgørelsen af kommuneplanens målsætning om 20 pct. almene boliger. Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvist flygtninge i 2018 forudsættes afsat i budget 2018. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen og at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger.	TMU
27. <i>Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid</i> Parterne er endvidere enige om, at der skal laves servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase for start-redegørelse.	TMU
29. <i>Parkeringsforhold for turistbusser</i> Parterne forpligter sig til, at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.	TMU
30. <i>Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser</i> Parterne er enige om at forbedre vilkårene for erhvervslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.	TMU

Andre udvalgs relevante tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder to tiltag og en hensigtserklæring om busser, som kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget, selvom de er placeret under Økonomiudvalget:

- Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn handler om en forlængelse af buslinje 166 fra Hellerup St. til Nordhavn, indtil metroen til Nordhavn åbner i 2019.
- Omlægning af linje 22 og 31 i Vanløse sker med henblik på at etablere bedre forbindelser mellem det vestlige og centrale Vanløse.
- Omlægning af busdrift til elbusser handler om, at der i kommende udbud af busdrift i København så vidt muligt stilles krav om betjening med elbusser eller andre busser, der i forhold til nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. I forbindelse med etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan det medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.

Tiltag og hensigtserklæringer i budget 2017

I det følgende gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer i budget 2017, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Mobilitet og miljø

1. Tilpasning af busnet 2019 (side 2)

Aftaletekst: For at skabe et sammenhængende kollektivt transportnet ifm. Cityringens åbning i 2019 er parterne enige om, at busserne skal tilpasses metrosystemet. I første omgang vil det strategiske busnet af primært A-busser blive tilpasset som en del af Movias Trafikplan 2016.

Parterne er enige om, at omlægningerne enkelte steder kan medføre nedlæggelse af p-pladser og vejtræer samt ændring af stoppestedplaceringer.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 13,0 mio. kr. til mindre fysiske ændringer, der er nødvendige for at tilpasse det strategiske busnet.

Budgetnotat: ØK9. Tilpasning af det strategiske busnet til Cityringen.

2. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen (side 2)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at beboere på Margretheholm og de mange daglige brugere af Refshaleøen har behov for en direkte og højfrekvent adgang til byen, inklusiv natbusbetjening. Der er derfor enighed om, at forlænge buslinje 9A til Refshaleøen.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 1,3 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem til øget busdrift.

Budgetnotat: ØK3. Forlængelse af linje 9A til Margretheholm og Refshaleøen.

3. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (side 2)

Aftaletekst: Parterne er enige om at omlægge en del af ruten på linje 14, således at linje 14 fra november 2017 kører ad Haraldsgade, Lersø Park Allé, Jagtvej og Østerbrogade til Trianglen, frem for ad Lyngbyvej, Øster Allé til Trianglen. Eventuelle merudgifter i forbindelse med en kvalitetssikring håndteres i overførselssagen.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 0,5 mio. kr. til anlæg af stoppested og semifleksibel busplade i krydset Lyngbyvej/Haraldsgade.

Budgetnotat: ØK SP54. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen.

4. Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade (side 3)

Aftaletekst: Realdania har doneret en ny cykel- og gangbro over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. Broen forventes færdig i december 2018. Parterne er enige om at afsætte midler til en række trafikale anlæg i nærområdet.

Parterne er enige om, at eventuelle mindreforbrug fra de afsatte midler kan prioriteres til renovering af byrum under Langebro på Amagersiden.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 12,2 mio. kr. med til krydsombygning (Langebrogade/Ved Langebro), punktvisse udvidelser af cykelstien på Islands Brygge, udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade, etablering af to manglende stykker cykelsti ved Jarmers Plads, forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge-Artillerivej samt en pulje til mindre forbedringer.
- Drift: 0,2 mio. kr. i 2018 og frem til følgeanlæggene.
- Provenutab: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem som følge af nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade.

Budgetnotat: TM10. Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade.

5. Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager (side 3-4)

Aftaletekst: Københavns Kommune indgik i 2012 et partnerskab om at udvikle Naturpark Amager. Flere fonde har indvilliget i at støtte projektet med donationer under forudsætning af kommunal medfinansiering. Parterne er enige om at afsætte den nødvendige medfinansiering.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 24,5 til medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager.
- Drift: 0,5 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem til vedligehold og drift.

Budgetnotat: TM26. Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager.

6. Udvidelse af Dybbølsbro (side 4)

Aftaletekst: Den igangværende byudvikling på Kalvebod Brygge Vest, Enghave Brygge og Islands Brygge Syd forventes at medføre en stigning i cykeltrafikken over Dybbølsbro. For at imødekomme den øgede trafikmængde er parterne enige om at afsætte midler til at udvide kapaciteten.

Parterne noterer sig, at IKEA som led i udbygningsaftalen har forpligtet sig til at bidrage med 5,4 mio. kr. Beløbet er fratrukket i de angivne anlægsudgifter.

Parterne er enige om, at sparede udgifter som følge af eventuel yderligere ekstern medfinansiering til projektet tilføres kassen.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 56,0 mio. kr. til en ombygning af Dybbølsbro, så mellemrummet mellem broerne udfyldes, og der gives plads til fodgængerareal, en dobbeltrettet cykelsti og cykelparkering.
- Drift: 0,4 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020 og frem til vedligehold og drift.

Budgetnotat: TM45. Udvidelse af Dybbølsbro.

7. Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser (side 4)

Aftaletekst: Med Lov- og Cirkulæreprogrammet overføres midler fra kommunen til regionerne som følge af, at VVM-kompetencen ifm. råstofudvinding overføres til regionsrådene. Da der ikke foretages råstofindvinding i Københavns Kommune, er parterne enige om at kompensere Teknik- og Miljøforvaltningen.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 1,0 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 og frem til kompensation for budgetreduktionen som følge af overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser.

Budgetnotat: TM46. DUT-sag - Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser (Råstofloven).

8. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (side 4)

Aftaletekst: Nordhavnsvejen åbnes i 2017, men der er ikke tidligere afsat midler til drift og vedligehold af strækningen. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til drift af den nye vejstrækning. Parterne noterer sig, at de afsatte midler kun omhandler en delvis finansiering, og at der derfor skal afsættes midler til drift af Nordhavnsvej i kommende budgetforhandlinger, når strækningen ibrugtages.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 2,7 mio. kr. i 2017 til eftersyn af tunnel og broer, trafikovervågning, drift af arealer omkring Nordhavnsvej og lønudgifter.

Budgetnotat: TM47. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej.

9. Bevillingsudløb – Metrotilsyn (side 5)

Aftaletekst: For at skærme byens borgere og virksomheder ønsker parterne at fortsætte tilsynet med det igangværende metrobyggeri. Parterne er derfor enige om at videreføre et døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser i 2017 og 2018.

Parterne er enige om, at behovet for miljøtilsynet på metrobyggepladser evalueres i 2018 forud for forhandlingerne om budget 2019.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 4,0 mio. kr. i drift årligt i 2017-2018 til døgnbemandet miljøtilsyn på metrobyggepladser.

Budgetnotat: TM48. Bevillingsbortfald: Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser

10. Bevillingsudløb – Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads (side 5)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at åbningen af Ny Nørreport og Torvehallerne på Israels Plads har medført ekstra behov for renhold af byrummet samt toilet-faciliteter. Parterne er enige om at videreføre indsatsen.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 2,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads og 2,4 mio. kr. årligt i 2017-2020 til drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport.

Budgetnotat: TM50. Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads.

11a-b. Øget renhold i byen (side 5)

Aftaletekst: København skal være en ren by. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til en pulje til øget renhold i byen, samt etablere sommerrenholdsteam med ungarbejdere, der samler skrald i parker, gader og andre steder i byen om sommeren. Parterne er enige om, at begge indsatser målrettes de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 5,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 til en pulje til øget renhold i byen.
- Drift: 0,7 mio. kr. årligt i 2017-2020 til sommerrenholdsteam med ungarbejdere.

Bemærkning: Der er ikke udarbejdet et budgetnotat om en pulje på 5,0 mio. kr. til øget renhold i byen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor undersøge, hvordan puljen kan udmøntes, så den øgede renholdsindsats vil blive målrettet de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst.

Budgetnotat: TM112. Sommerrenholdsteam med ungarbejdere.

12a-d. Bedre forhold for cyklister (side 5-6)

Aftaletekst: Parterne enige om at investere i bedre cykelforhold for københavnere. Der afsættes midler til tiltag, der forbedrer cykelparkeringsmuligheder og cykelfremkommeligheden, samt til en øget indsats med oprydning og fjernelse af efterladte cykler.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 7,5 mio. kr. til øget brøndsugning, renovering af defekte vejbrønde og reparation af lunger for at reducere regnvand på cykelstier.
- Drift: 1,5 mio. kr. i 2018 og frem til afledt drift til reduktion af regnvand på cykelstier, 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift til cykelparkering.
- Anlæg: 21,3 mio. kr. til flere cykelparkeringspladser ved Valby Station og ved de kommende stationer på Metro Cityringen, partnerskaber med private aktører om cykelparkering, foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By samt en pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser til at imødekomme lokale ønsker om cykelparkering.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift til cykelparkering.
- Drift: 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til øget bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler, 0,1 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem til drift og vedligehold af cykelløsningen i Vendersgade.
- Anlæg: 21,4 mio. kr. til bedre fremkommelighed for cyklister i Vendersgade.

- Drift: 0,1 mio. kr. i drift i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem til drift og vedligehold af cykelløsningen i Vendersgade.
- Provenutab: 0,3 mio. kr. i 2019 og frem som følge af færre indtægter fra parkering finansieret af mindre modregning i bloktilskuddet.

Budgetnotater: TM9d. Bedre forhold for cyklister - Reduktion af regnvand på cykelstier; TM9g. Bedre forhold for cyklister - Nørregadekorridoren; TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

13a-c. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 6)

Aftaletekst: Parterne er enige om at følge op på beslutningen i budget 2016 om iværksættelse af byudviklingsstrategien ved at iværksætte nye initiativer med henblik på at udvikle Tingbjerg-Husum til en grøn, aktiv og åben boligby.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 8,8 mio. kr. til forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg.
- Drift: 0,3 mio. kr. i 2019 og frem til vedligehold og drift af de nye cykelløsninger.
- Anlæg: 3,2 mio. kr. til tryghedsskabende stibelysning.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2017 og frem til belysning.
- Anlæg: 1,5 mio. kr. til forprojektering af busvejsforbindelse.

Budgetnotater: TM30a. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af to nye vejforbindelser og en busvejsforbindelse i Tingbjerg-Husum; TM30d. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg; TM30e. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af belysning.

14. Opstriking af skråparkeringspladser i gul betalingszone (side 6)

Aftaletekst: For at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule parkeringszone er parterne enige om at opstribe længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser. Det estimeres, at der kan skabes 50-100 nye parkeringspladser med dette tiltag. Parterne er enige om, at dette ikke må ske ved indskrænkning af cykelbaner, cykelstier eller fortovsarealer, men udelukkende ved indskrænkning af vejbanearealet.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,5 mio. kr. til opstriking.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem til vedligehold og drift.

Budgetnotat: TMxx. Skråparkering i gul zone uden kantstensomlægning (*ikke publiceret*).

15. Offentlige toiletter (side 7)

Aftaletekst: Befolkningsvæksten i København øger brugen af byens rum og byens inventar, herunder også de offentlige toiletter. Den øgede efterspørgsel kræver ekstra renhold, udvidede åbningstider og istandsættelse af nedslidt inventar. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til ekstra service af de offentlige toiletter. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,5 mio. kr. til offentlige toiletter.
- Drift: 3,2 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. årligt i 2018-2020 til øget drift og renhold af offentlige toiletter.

Budgetnotat: TM57. Markant løft af offentlige toiletter.

16. Partnerskabstræer og flere træer i byen (side 7)

Aftaletekst: Københavns Kommune har et mål om at plante flere træer. Samtidig står København overfor en stor opgave med at klimatilpasse byen. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at plante flere træer, samt til en pulje til partnerskabstræer, der kan finansiere træer til private grundejere i forbindelse med skybrudshåndtering af private fællesveje og private grønne arealer. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 4,0 mio. kr. til en pulje til partnerskabstræer samt flere træer i byen.

Budgetnotat: TM24b. Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje og private grønne arealer.

17. Sikre skoleveje (side 7)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af sikre skoleveje, der vil give mere trygge og sikre forhold for skoleelever. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 9,9 mio. kr. til sikre skoleveje.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og frem.

Budgetnotat: TM9h. Bedre forhold for cyklister - Sikkerhed og tryghed.

18. Energirenovering af almene boliger (side 7)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til energirenovering i den almene sektor.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 34,2 mio. kr. til energirenovering af almene boliger samt konceptudvikling og projektledelse.

Budgetnotat: TM29d. KBH 2025 Klimaplanen - Dybdegående energirenoveringer i den almene boligsektor.

Børn og unge

19. ByOasen – Bevillingsudløb (side 14)

Aftaletekst: Den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By på Nørrebro er en bybondegård, der fungerer som et grønt område. Parterne er enige om at afsætte midler til drift af legepladsen, så området beboere forsat kan besøge det populære område.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 1,9 mio. kr. årligt i 2017-2020 til fortsat bemanning af legepladsen ByOasen.

Budgetnotat: TM49. Bevillingsbortfald: Den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By.

Social og sundhed

20a-b. Tiltag på handicapområdet (*side 19-20*)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer målrettet borgere med handicap, herunder kompensation for det stigende støttebehov for borgere med handicap, bedre tilgængelighed for færdselshandicappede og en udvidelse af kørselsordningen til borgere med synshandicap.

Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod budget 2018 undersøger styrings- og omstillingsmuligheder på handicapområdet og fortsætter samarbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på handicapområdet.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 2,5 mio. kr. til kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede i 10 bydele.
- Anlæg: 5,0 mio. kr. til kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.

Budgetnotat: TM8. Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede.

21. Mere belysning på Christiania (*side 21*)

Aftaletekst: Parterne er enige om at bidrage til, at en positiv udvikling på Christiania, så området kan blive et mere trygt sted at færdes. Mere gadebelysning virker tryghedsfremmende og forebygger kriminalitet. Parterne er derfor indstillet på at finde midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.

Boliger

22. Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger (*side 23*)

Aftaletekst: Befolkningsudviklingen i København medfører, at der i 2027 skal være plads til 100.000 flere københavnere. Det er med Kommuneplan 2015 vedtaget, at 20 pct. af alle nye boliger skal være almene boliger for at sikre billige boliger til de mange nye københavnere. Parterne er derfor enige om at prioritere midler til 500 nye ungdomsboliger.

Bevilling: Der afsættes

- Finansposter: 81,9 mio. kr. til grundkapitalindsatser til 500 almene ungdomsboliger.
- Drift: 0,9 mio. kr. i 2020.

Budgetnotat: TM33. Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger.

23. Plan for realisering af 20 pct. målsætning (side 23)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- Miljøforvaltningen og Økonomi- forvaltningen inden OFS 2016/2017 skal gøre status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegøre for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbagebånd af grundkapitalsmidler.

24. Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-18, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse. Parterne er endvidere enige om, at det kompenserende almene byggeri ikke indregnes i opgørelsen af kommuneplanens målsætning om 20 pct. almene boliger. Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvísning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen og at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger.

Budgetnotat: F1f. Grundkapitalmidler til kompenserende alment nybyggeri.

25a-b. Aftale om anvísning af flygtninge til almene boliger (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om at pålægge Teknik- Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen at indgå aftale med BL – Danmarks Almene Boligers 1. kreds om anvísning af flygtninge til almene boliger i København, jf. Vedlagte aftaleudkast.

Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-18, så ventetiden til de almene boliger ikke forlænges på sigt. Parterne er endvidere enige om, at grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvísning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018.

Bevilling: Der afsættes

- Finansposter: 18,1 mio. kr. til grundkapital til nye almene boliger.
- Drift: 0,6 mio. kr. i 2017 til implementering af flygtningeboligaftale.

Budgetnotat: F1f. Grundkapitalmidler til kompenserende alment nybyggeri; F1g. Implementering af aftale om boliger målrettet flygtninge.

26. Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven (side 25)

Aftaletekst: Parterne ønsker, at bopælspligten overholdes og er enige om at afsætte midler til den ekstra indsats.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2020 til øget kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven.

Budgetnotat: TM123. Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven.

Erhverv, vækst og beskæftigelse

27. Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at prioritere erhvervsrettet sagsbehandling og nedbringe sagsbehandlingstider. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 indgik indførelse af nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet fra 2016. Målet er at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012.

Parterne bemærker, at midlerne skal gå til at nå de nationale servicemål for miljø- og byggesager:

- Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.
- Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug (§§ 10 og 11 sager) fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug (§ 12 sager) fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager (§ 16) fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.
- Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Målene blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016 med indstillingen ”Implementering af nationale servicemål for miljø- og byggesager”. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund igangsat en omstillingsproces, der skal tilpasse sagsbehandlingen til de nye dokumentations- og tidskrav. Teknik- og Miljøforvaltningen skal frem mod årsskiftet sikre, at Københavns Kommune følger de nye krav. Behandlingen af alle nye sager i 2017 skal efterleve de nye krav.

Parterne er endvidere enige om, at der skal laves servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase før startredegørelse.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 6,2 mio. kr. i 2016 og 4,2 mio. kr. årligt i 2017-2018 til erhvervsrettet sagsbehandling, herunder omstilling til sagsbehandlingen vha. kompetenceudvikling og IT-understøttelse.

Budgetnotat: TM62. DUT-sag - Erhvervsrettet sagsbehandling.

28a-f. Bortfald af erhvervsgebyrer (side 27)

Aftaletekst: For at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i København og fremme bylivet, er parterne enige om at afsætte midler til at videreføre afgiftsfritagelse på en række bylivsaktiviteter på offentlig vej.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 1,5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til mobilt gadesalg.
- Drift: 0,1 mio. kr. i årligt i 2017-2020 til filmoptagelser.
- Drift: 1,6 mio. kr. i 2017 og 8,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til vareudstillinger.
- Drift: 12,8 mio. kr. årligt i 2018-2020 til udeservering.
- Drift: 2,9 mio. kr. årligt i 2018-2020 til faste studepladser.

Drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2020 til værkstedsgebyr.

Budgetnotat: TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

29. Parkeringsforhold for turistbusser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, idet turistbusserne ikke længere kan holde ved Christiansborg. Herudover er det vanskeligt for busserne at parkere i Toldbodgade. Parterne forpligter sig derfor til, at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.

Budgetnotat: TM15. Forundersøgelse: Bedre forhold for turistbusser.

30. Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at forbedre vilkårene for erhvervslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.

Budgetnotat: TM69. Ubegrænset antal erhvervslicenser til parkering.

Kultur og fritid

31. Skøjtebane Enghaveparken (side 32-33)

Aftaletekst: Som led i fornyelsen af Enghaveparken på Vesterbro ønsker parterne at understøtte flere bevægelsesaktiviteter i vinterhalvåret ved at etablere en permanent og miljømæssig bæredygtig skøjtebane med køling.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 10,4 mio. kr. til etablering af skøjtebanen.
- Drift: 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem til vedligehold og drift.

Budgetnotat: TM73. Etablering af skøjtebane i Enghaveparken.

32. Aktivt fritidsliv (side 33)

Aftaletekst: Det københavnske byrum skal indbyde til både rekreative ophold og en aktiv livsstil. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til oprettelsen af en beboerhave i Havneparken på Islands Brygge samt motionsudstyr langs løberuten ved søerne.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 0,4 mio. kr. til oprettelse af en beboerhave i Havneparken på Islands Brygge
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og frem til vedligehold og drift af beboerhaven.
- Anlæg: 0,8 mio. kr. til opsætning af motionsredskaber langs løberuten ved Søerne, som er anvendelige for seniorer.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem til vedligehold og drift af motionsredskaberne.

Budgetnotat: TM155. Motionsredskaber ved løberuten langs Søerne; TM167. Beboerhave i Havneparken.

33. Baderampe Amager Strandpark (side 34)

Aftaletekst: Der er i dag ikke adgang til badning ved Amager Strandpark for kørestolsbrugere. Derfor er parterne enige om at etablere en baderampe, som vil give adgang til badning for kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor i efteråret 2016 få forelagt en sag om at udmønte midler fra den effektivisering, som kommunaliseringen af Amager Strandpark har givet, til baderampen.

Budgetnotat: TM74. Bedre bademuligheder for kørestolsbrugere i Amager Strandpark.

34. Foreningsliv og forskønnelse (side 34)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at afsætte midler til at støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk for børn, unge og voksne i byen, samt til at forskønne byens større veje

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 1,2 mio. kr. til plantning af blomster i midter- og siderabatter langs boulevarder og større indfaldsveje samt på Højbro Plads og Nørreport.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til klipning af kanter og nedklipning af visnede løgplanter samt vedligehold af blomsterkummer.

Budgetnotat: TM188. Blomsterløg i midter- og siderabatterne på byens boulevarder og indfaldsveje; TM195. Blomsterkummer ved Nørreport og på Højbro Plads.

Bilag 1. Udmøntning af grundbudget

35a-f. Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (side 38-39)

Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev det med Indkaldescirkulæret for budget 2016 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne opnå effektiviseringsbesparelser på anlægsområdet i 2017. Samlet set er puljen opgjort til 140,5 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens veje-baner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. På de strækninger, hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skal genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 25,0 mio. kr. til genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej
- Anlæg: 25,9 mio. kr. til genopretning af Amager Boulevard (Langebro-Amager Fælle).
- Anlæg: 45,1 mio. kr. til genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen).
- Anlæg: 14,4 mio. kr. til genopretning af Frue Plads, 18,3 mio. kr. i 2017 til genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lyngemagerstien).
- Anlæg: 11,5 mio. kr. til genopretning af Ved Vesterport.

Budgetnotat: TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

36a-c. Tværgående investeringscases (side 39-40)

Aftaletekst: Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente effektiviseringer. Som en del af strategien har Københavns Ejendomme og Indkøb udarbejdet fire tværgående investeringsforslag. Økonomiudvalget godkendte den 24. august 2016 de fire cases. Parterne er enige om at afsætte finansiering til de fire forslag.

Parterne er herudover enige om at afsætte finansiering til fire investeringsforslag.

De otte investeringsforslag medfører driftseffektiviseringer for samlet set 4 mio. kr. i 2017 stigende til 143,4 mio. kr. i 2021 og frem samt effektiviseringer på styringsområdet overføres mv. på 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 1,6 mio. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringerne indgår som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag fra 2018.

De afsatte anlægsmidler finansieres med 42,7 mio. kr. fra investeringspuljen afsat i budget 2016 og 143,5 mio. kr. fra investeringspuljerne afsat i budget 2017. De afsatte driftsmidler finansieres med 15,6 mio. kr. fra investeringspuljen afsat i budget 2017. Herefter resterer samlet set 290,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2017.

Bevilling: Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 3,3 mio. kr. til Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, almene nybyggeri- og renoveringssager.
- Drift: 0,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, almene nybyggeri- og renoveringssager
- Drift: 0,6 mio. kr. årligt i 2016-2018 og 0,2 mio. kr. i 2019 til Bedre styring af værkstedsaftaler
- Drift: 0,7 mio. kr. i 2016 til Lokalplaner og projektorganisering.

Budgetnotat: TM51a. Smarte investeringer i kernevelværd - Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager; TM51b. Smarte investeringer i kernevelværd - Bedre styring af værkstedsaftaler; TM51c. Smarte investeringer i kernevelværd - Lokalplaner og projektorganisering.