



19. september 2014

Udmøntningsnotat for budget 2015

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 11. september 2014 forlig om budget 2015, ”Et København med plads til alle”.

I dette notat gennemgås, hvilke konsekvenser budgetaftalen har for Teknik- og Miljøudvalget. Indledningsvis opstilles en tabel med de økonomiske konsekvenser for udvalget, hvor stor en andel af anlægsbevillingerne, som er stjernemarkeret, hvornår anlægsbevillingerne forventes frigivet samt hvornår projekterne forventes ibrugtaget. Efterfølgende gennemgås de enkelte projekter og tiltag i aftaleteksten, som er relevante for Teknik- og Miljøudvalget.

Notatet har derfor fokus på Teknik- og Miljøforvaltningens implementering af de besluttede tiltag i budgetaftalen. Evt. tiltag, som ikke fik midler, og andre udfordringer i forhold til Teknik- og Miljøudvalgets budget indarbejdes i den kommende indstilling om budget 2015, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget efter budgetvedtagelsen.

Økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget fik samlet 865,5 mio. kr. i budget 2015. I budgetaftalen er der samlet for perioden 2015-2018 bevilliget 362,3 mio. kr. til anlæg, 235,0 mio. kr. i finansposter til grundkapitaltilskud til almene boliger og 268,2 mio. kr. til drift. Derudover er der givet varige driftsbevillinger fra 2019 og frem til opgraderingen af Remiseparken i Urbanplanen, anden etape af Amagerbrogade, busstoppestederne og handicaptoletter ved syv nye metroforpladser.

Der tages forbehold for, at afrundinger kan bevirke mindre differencer mellem den faktiske bevilling og den nævnte bevilling i dette notat. Der tages tilsvarende forbehold for ændringer i aftaleteksten og bevillingerne, da budget 2015 først vedtages af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014.

Tabel 1. Disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget

Budget 2015	I alt 2015-2018					
Mio. kr. – 2015 p/1	Drift	Anlæg	Øvrige	*-markering	Bevilling	Ibrugtagning
Renovering af legepladser i parker	-	15,5		15,5	Oktober 2014 ¹⁾	Løbende
Almene boliger	-	-	167,7	-	Løbende	Medio 2017
Ungdomsboliger	-	-	67,3	-		
Byggesagsgebyrer	169,6	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Helhedsplan for Urbanplanen	-	50,0	-	5,4	Ultimo 2016	December 2018
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	-	10,6	-	0,8	Løbende	Løbende
Udlejekontrol	1,4	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Døgnbemandet Miljøtilsyn	11,2	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Trafikcentral København	17,0	2,0	-	2,0	Oktober 2014 ¹⁾	Maj 2015
<i>Parkeringsområdet:</i>						
Parkeringssekretariatet	12,8	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Etablering af parkeringspladser	-	10,0	-	-	April 2015	Løbende
Forskønnelse af Amagerbrogade	0,7 ²⁾	30,0	-	6,0	August 2016	Juni 2018
Åboulevarden	-	1,4	-	1,4	Oktober 2014 ¹⁾	Marts 2016
<i>Udvikling af byrum:</i>						
Færdiggørelse af udskudte projekter	-	4,7	-	4,7	Oktober 2014 ¹⁾	2019 (jf. metro)
Løft af byrum ved nye metroforpladser	-	31,4	-	21,4	Januar 2016	2019 (jf. metro)
Herman Bangs Plads	0,5	12,0	-	2,1	Januar 2016	Oktober 2017
Litauens Plads	0,3	6,0	-	1,1	April 2015	Juni 2016
Den Frie Udstillingsbygning	0,5	5,5	-	1,0	November 2015	Oktober 2016
ITS, signaloptimering og Smart City	-	9,0	-	0,5	December 2015	December 2016
Cykelby for alle	2,9	75,0	-	15,2	2015-2016	2016-2017
Sikre Skoleveje	-	10,0	-	3,0	December 2015	December 2016
Fremkommelighed - vejnet	-	5,0	-	0,5	Februar 2015	December 2015
Løft af vejene - Helhedsgenopretning af Folehaven	0,2	34,0	-	34,0	Oktober 2014 ¹⁾	November 2016
Bedre busbetjening	0,2	10,7	-	-	Februar 2015	(Skal afklares)
Øget tilsyn med gravearbejde	8,8	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Klimatilpasningspakke	-	21,0	-	21,0	Oktober 2014 ¹⁾	Løbende
Klimasekretariat	20,0	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads	1,1	10,5	-	-	Januar 2015	December 2016
Private partnerskaber	-	4,0	-	4,0	Oktober 2014 ¹⁾	December 2016
Sikker by	6,0	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Erhvervshuset	4,0	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Jobrotation	6,5	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
Kompensation for skæve DUT-sager	3,4	-	-	-	Januar 2015	Januar 2015
<i>Mindre sager:</i>						
Heller på Østerbrogade, efter Jagtvej	-	0,5	-	-	April 2015	November 2016
Vejbump på Grøndals Parkvej	-	0,6	-	0,6	Oktober 2014 ¹⁾	Juni 2015
Metrohave	-	0,4	-	0,4	Oktober 2014 ¹⁾	November 2015
Hegn ved Beachvolleybanen	0,05	-	-	-	Januar 2015	Maj 2015
Frugttræer i Borgergade, 10 stk.	0,1	-	-	-	Januar 2015	(Skal afklares)
Trafiklys i Classensgade	-	1,0	-	-	December 2014	December 2015
Nordre Frihavnsvej, undersøgelse	-	1,5	-	1,5	Oktober 2014 ¹⁾	August 2015
Frugttræer på Ørestad Boulevard, syd	0,3	-	-	-	Januar 2015	Maj 2015
Utterslev Mose, undersøgelse	0,5	-	-	-	Januar 2015	August 2015
Træer i byen, max 15.000 kr./stk.	0,25	-	-	-	Januar 2015	Maj 2015
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	268,2	362,3	235,0	142,1		

Noter: ¹⁾ Hele bevillingen frigives i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2015. ²⁾ Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ekskl. den årlige drift på 0,6 mio. kr. til Kvartermanageren (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget).

Teknik- og Miljøudvalgets projekter og tiltag i aftaleteksten

Nedenfor gennemgås budgettekst, bevilling, evt. bemærkninger samt proces for de projekter og tiltag, som blev besluttet i budget 2015. Gennemgangen er kronologisk i forhold til aftaleteksten, og sidehenvisning til aftaleteksten for det enkelte initiativ fremgår i parentes. Der er samtidig henvisninger til de budgetnotater, der ligger til grund for aftalen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler teksten og bevillingen i budgetaftalen. Hovedparten af budgetnotaterne er publiceret på kommunens hjemmeside for budget 2015, ligesom alle de pågældende budgetnotater fremgår af bilag 1. Manglende referencer skyldes, at der ikke foreligger budgetnotater, som afspejler budgetteksten.

2. Børn og unge

Renovering af legepladser i parker (side 12)

Budgettekst: Københavns legepladser er blevet attraktive udflugtsmål samtidig med, at der er kommet flere børn i byen. Det har betydet et større slid på legepladserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til istandsættelse af og sikkerhedstilsyn med de københavnske legepladser.

Bevilling: Der afsættes
- 15,5 mio. kr. i anlæg.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Renoveringen og tilsynet gennemføres løbende, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil hvert år orientere Teknik- og Miljøudvalget om hvilke legepladser, der er blevet renoveret. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om hvorvidt, der er specifikke parker i byen, hvor renoveringen af legepladser i særlig grad kan understøtte daginstitutioner og skolars behov. Dette vil indgå i planlægningen og prioriteringen af renoveringen, og såfremt der i forlængelse heraf også opstår behov for renovering af legepladser udenfor parkerne, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt sag herom.

Budgetnotat: TM9. Istandsættelse af byens legepladser.

3. Boliger

Almene boliger og ungdomsboliger (side 12-13)

Budgettekst: Københavns befolkningsvækst skaber pres på boligmarkedet. Parterne er enige om, at der skal være plads til alle, og derfor at udbygge den samlede almene boligmasse med 690 familieboliger, hvoraf en del af midlerne skal kunne udmøntes til seniorboligfællesskaber. Dertil 625 ungdomsboliger hvoraf en andel skal kunne anvendes til sikre yderligere basisboliger i forlængelse af det forsøg, som SOF har med KAB. Samlet giver det op til 1.315 nye boliger. Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at billiggøre boligerne.

Bevilling: Der afsættes

- 167,7 mio. kr. i finansposter i 2015 til ca. 690 nye almene familieboliger og seniorboligfællesskaber.
- 67,3 mio. kr. i finansposter i 2015 til op til 625 nye ungdomsboliger, hvoraf en andel kan gå til at støtte forsøg med basisboliger.

Bemærkning: I aftalen er der ikke afsat midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud på 0,4 mio. kr. i drift i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 og frem til.

Proces: Midlerne vil blive udmøntet i flere runder med udbud af kommunal grundkapital, første gang i oktober 2014 sammen med øvrige midler fra 2014. Dette afhænger dog også af evt. afklaring af grunde til de almene boliger. Teknik- og Miljøudvalget forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse.

Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden ni måneder indsende et prisfastsat projekt (en såkaldt skema B-ansøgning). Efter tilsagnet til det prisfaste projekt igangsættes byggeriet. Såfremt de byggerier, der tildeles tilsagn ved udmøntningen i 2015 igangsættes medio 2016, forventes boligerne at kunne ibrugtages medio 2017.

Budgetnotat: TM25. Flere almene boliger.

Byggesagsgebyrer (side 13)

Budgettekst: Parterne ønsker at styrke væksten i København og skabe flere arbejdspladser. En af vejene til at opnå dette, er at sikre gode rammevilkår for erhvervslivet og almindelige boligejere. Parterne er derfor enige om at halvere byggesagsgebyrerne set under ét med i alt 42,4 mio. kr.

Parterne er enige om, at ovenstående gebyrsenkning medfører færre udgifter i Teknik- og Miljøforvaltningen for i alt 1,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem.

Parterne er herudover enige om, at der fra år til år foretages en konkret vurdering af det forventede ressourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på, at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Parterne noterer endvidere, at Københavns Kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning vil indmelde til KL et niveau for serviceudgifter, der ligger 42 mio. kr. højere end det af KL udmeldte niveau for Københavns Kommunes serviceudgifter i budget 2015, hvilket svarer til merudgifterne ved at reducere byggesagsgebyrerne.

Bevilling: Der afsættes

- 6,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for lette sager.
- 9,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til delvis gebyrfritagelse på svære sager.
- 10,0 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for byggetilsyn.
- 5,5 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrfritagelse for ungdomsboliger.
- 13,4 mio. kr. i drift fra 2015 og frem til gebyrnedsettelse for boliger.

Proces: Udmøntningen af beslutningen og implementeringen af den nye struktur forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo oktober 2014. Byggesagsgebyrerne nedsættes pr. 1. januar 2015.

Budgetnotater: TM27. *Afskaffelse eller nedsættelse af byggesagsgebyrer.* TM26. *Gebyrfritagelse for kollegie- og ungdomsboligbyggeri.*

Helhedsplan for Urbanplanen (side 13)

Budgettekst: I forlængelse af budgetaftalen fra 2014 er parterne enige om at afsætte midler, der skaber bedre sammenhæng mellem Urbanplanen og den omgivende by.

Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer i området, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter.

Bevilling: Der afsættes

- 50,0 mio. kr. i anlæg til revitalisering af Remiseparken (etape 1A).
- 1,3 mio. kr. i drift fra 2019 og frem.

Proces: 5,4 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen anvender de stjernemarkerede anlægsmidler til at igangsætte udviklingen af en plan for revitalisering af Remiseparken med inddragelse af beboere og borgere. Teknik- og Miljøudvalget vil ultimo 2016 få forelagt det endelige projekt med henblik på frigivelse af den resterende anlægsbevilling. Remiseparken forventes at kunne ibrugtages i december 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter arbejdet med en ny lokalplan for boliger, hvor Solvang Centret ligger i dag (etape 1B). Lokalplanen forelægges til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget primo 2016.

Budgetnotat: TM28a. *Udviklingsplan for Urbanplanen – Etape 1.*

Fortsættelse af den boligsociale indsats i København (side 14)

Budgettekst: Trygge og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende hovedstad. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke den boligsociale indsats i udsatte byområder ved fortsat kommunal medfinansiering af helhedsplaner.

Bevilling: Der afsættes

- 10,6 mio. kr. i anlæg til kommunal medfinansiering af helhedsplaner.

Bemærkning: Boligsociale helhedsplaner er normalt 4-årige. I budget 2015 er der afsat anlægsmidler, som kan dække udgifterne til de forventede helhedsplaner i København i to år. Såfremt der ikke bevilges midler til de efterfølgende to år (2017 og 2018), må kommunens medfinansiering til helhedsplanerne reduceres fra 12,5 % til ca. 4 %, eller kommunens medfinansiering på 12,5 % må reduceres til kun at gælde få udvalgte helhedsplaner. Den endelige udmøntning af midlerne skal derfor afklares nærmere. Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget herom i 2015.

Proces: 0,8 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Tilsagn til nye boligsociale helhedsplaner forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, når der foreligger ansøgninger fra boligorganisationerne. Mindre ændringer, forlængelser og forhøjelser af eksisterende boligsociale helhedsplaner godkendes administrativt eller forelægges Teknik- og Miljøudvalget afhængig af sagens omfang og bevillingsreglerne.

Budgetnotat: TM24. *Fortsættelse af den boligsociale indsats i København.*

Udlejekontrol (side 14)

Budgettekst: Parterne er enige om at opprioritere Teknik- og Miljøforvaltningens kontrol af helårsboliger, der benyttes til erhvervsmæssig udlejning.

Proces: Der afsættes
- 0,7 mio. kr. i årlig drift i 2015-2016.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling.

Budgetnotat: TM90. *Udlejekontrol – Øget kontrol af firmaudlejning.*

4. Boliger

Døgnbemandet Metrotilsyn (side 14)

Budgettekst: Parterne er enige om at videreføre et døgnbemandet miljøtilsyn på Metro Cityringens byggepladser, hvilket kræver fornyet finansiering efter 2014.

Parterne er enige om, at behovet for miljøtilsynet på metrobyggepladser skal evalueres i 2016 med henblik på at en beslutning om midler til miljøtilsynet i 2017 og 2018 kan indgå i budget 2017.

Bevilling: Der afsættes
- 5,6 mio. kr. årligt i drift i 2015-2016.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i 2016 vurdere det fremadrettede behov, hvor finansieringen af tilsynet i 2017 og frem vil indgå i forhandlingerne om budget 2017.

Budgetnotat: TM54. *Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på Metro Cityringen.*

Trafikcentral København (side 14-15)

Budgettekst: I København er kapacitetsgrænsen mange steder nået i myldretiden. Parterne er derfor enige om at mindske trængslen på vejene ved at oprette en trafikcentral, der skal overvåge og forbedre trafikafviklingen i samarbejde med Vejdirektoratet og Københavns Politi.

Bevilling: Der afsættes
- 2,0 mio. kr. i anlæg til kabling og inventar mv.
- 2,9 mio. kr. i drift i 2015 og 4,7 mio. kr. i drift fra 2016 og frem til bl.a. husleje og bemanning.

Parterne noterer sig, at 11 mio. kr. i finansposter til deponering vedrørende lejemaal mellemfinansieres af kassen indtil der opstår ledig låneramme til at frigive det deponerede beløb.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarket og resten af midlerne er en driftsbevilling. Trafikcentralen forventes at kunne ibrugtages i maj 2015.

Budgetnotat: TM8. Trafikcentral København.

Parkeringsområdet (side 15)

Parkeringssekretariatet

Budgettekst: De eksisterende aktiviteter på parkeringsområdet som analyse-, strategiarbejde- og udviklingsarbejde er finansieret af P-aftale 2011, som udløber den 31. december 2014. Parterne er enige om at fortsætte dette arbejde på parkeringsområdet efter P-aftalens udløb.

Bevilling: Der afsættes

- 3,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling.

Budgetnotat: TM65 Administration og udvikling af parkeringsområdet.

Parkeringspladser

Budgettekst: Parterne er enige om at afsætte en pulje i 2015 til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter (som cykelstier). Midler til genetablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter fra puljen, skal udmøntes som anlægsbevillinger via indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I vurderingen af behov for udmøntning bør indgå følgende kriterier:

- Belægningsprocent i dag- og nattetimer i området.
- Nærhed til alternative parkeringsmuligheder.
- Mulighed for at anlægge overfladeparkering ved f.eks. skråparkering, så pladserne kan etableres inden for en rimelig økonomisk ramme.

Parterne er dertil enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen årligt skal udarbejde en parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne, der blandt andet redegør for investeringsbehovet, der kan danne grundlag for at drøfte parkeringsinvesteringer i budgetforhandlingerne. Redegørelsen forud for forhandlingerne af budget 2016 skal blandt andet indeholde et bud på en løsning for hele byen, herunder også området omkring Rantzausgade. Behovene i de årlige redegørelser skal endvidere samtænkes med principperne for udmøntning af midler fra puljen fra parkeringsdeklarationer.

Bevilling: Der afsættes

- 10,0 mio. kr. i anlæg.

Parterne noterer sig, at midlerne supplerer de midler, der tidligere er afsat til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter. Eventuelle uforbrugte midler fra puljen kan indgå i finansieringen af parkeringspladser i budget 2016

Proces: Teknik- og Miljøudvalget forelægges ultimo 2014 et oplæg til indholdet af den kommende parkeringsredegørelse, mens Teknik- og Miljøudvalget i april 2015 vil få forelagt parkeringsredegørelsen for 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder indstilling om udmøntning af puljen til etablering af parkeringspladser efter ovenstående principper. Ibrugtagningstidspunktet afhænger af de konkrete beslutninger om udmøntning.

Budgetnotat: TM66. Pulje til parkeringspladser.

Forskønnelse af Amagerbrogade (side 16)

Budgettekst: I budget 2015 træffes beslutning om en opgradering og forskønnelse af strækningen fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade og et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard.

Bevilling: Der afsættes

- 30,0 mio. kr. i anlæg.
- 0,1 mio. kr. i drift i 2016 og 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem.

Bemærkning: Der er i aftalen også afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2018 til drift af Kvartermanageren, som er forankret i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Proces: 6,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I august 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Opgraderingen og forskønnelsen af den pågældende strækning af Amagerbrogade forventes at kunne ibrugtages i juni 2018.

Budgetnotat: TM87. Ny Amagerbrogade – Etape 2.

Åboulevarden (side 16)

Budgettekst: I budget 2014 blev der afsat midler til udarbejdelse af en teknisk foranalyse af muligheden for at etablere en tunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åboulevarden. Parterne er enige om at foretage en mere detaljeret vurdering af forudsætninger, konsekvenser for trafikafviklingen og omkostninger ved projektet.

Bevilling: Der afsættes

- 1,4 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Udarbejdelsen af den foreslåede vurdering er i budgetnotatet estimeret til 6 mio. kr. Det skal derfor afklares yderligere, hvad det er muligt at gennemføre for de afsatte 1,4 mio. kr. i budgetaftalen. I afklaringen inddrages også de uforbrugte midler fra bevillingen i budget 2014.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. I marts 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en samlet vurdering af muligheder og begrænsninger samt fordele og ulemper ved projektet.

Budgetnotat: TM67. *Idéoplæg om byrum i Aboulevard ved frilæggelse af Ladegårds Å.*

Udvikling af byrum (side 16-17)

Budgettekst: Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af attraktive og grønne byrum.

Færdiggørelse af udskudte projekter

Budgettekst: Færdiggørelse af projekter, der er blevet udskudt på grund af metrobyggeri.

Bevilling: Der afsættes

- 4,7 mio. kr. i anlæg.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. I januar 2015 betaler Teknik- og Miljøforvaltningen Metroselskabet for at gennemføre de udskudte projekter ved Øster Allé, Vester Voldgade, pladsen ved Vartov og Nørrebro Cykelrute (Engstrømgrunden). Metroselskabet overtager samtidig de økonomiske risici ved projekterne. Når projekterne er etableret, udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en samlet vurdering af de afledte driftsudgifter. De udskudte projekter forventes at kunne ibrugtages samtidig med Metro Cityringens ibrugtagning i 2019.

Budgetnotat: TM59. *Metro Cityringen – Finansiering af færdiggørelse af udskudte anlægsprojekter.*

Løft af byrum ved nye metroforpladser

Budgettekst: Forbedring af de kommende metrostationsforpladser.

Parterne er enige om, at der skal etableres handicaptolletter i forbindelse med syv metrostationsforpladser. Det forudsættes endvidere, at der i projekteringen af de nye stationsforpladser etableres cykelparkeringspladser. Parterne er enige om, at finansiering af cykelparkering indgår i Cykelpakken.

Bevilling: Der afsættes

- 31,4 mio. kr. i anlæg.
- 0,7 mio. kr. i drift fra 2019 og frem.

Bemærkning: Det fremgår af aftaleteksten, at finansieringen af cykelparkering indgår i cykelpakken. I bevillingen vedrørende Cykelpakke inkl. cykelparkering er der dog ikke afsat midler til cykelparkering ved metroforpladserne, men derimod til projektforslag vedrørende cykelparkering på Tietgensbroen.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget forelægges ikke 21,4 mio. kr. af anlægsbevillingen, som er stjernemarkeret til planlægning og udførelse af aktiviteter. I januar 2015 betaler Teknik- og Miljøforvaltningen Metroselskabet for at udarbejde projekterne for forpladserne, hvor Metroselskabet samtidig overtager de øko-

nomiske risici ved projekterne. Forpladserne anlægges samtidig med Metro Cityringen i perioden 2016-2019.

Teknik- og Miljøudvalget vil i januar 2016 få forelagt projektet vedrørende toiletter med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Toiletterne forventes at kunne ibrugtages samtidig med Metro Cityringens ibrugtagning i 2019.

Budgetnotat: TM60. Løft af byrum ved de nye metroforpladser.

Byrum og genbrug på Herman Bangs Plads

Budgettekst: Udvikling af et grønt byrum med integreret nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads.

Bevilling: Der afsættes

- 12,0 mio. kr. i anlæg.
- 0,05 mio. kr. i drift i 2016, 0,1 mio. kr. i drift i 2017 og 0,35 mio. kr. i drift i 2018 og frem.

Proces: 2,1 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til programudvikling, borgerinddragelse og dispositionsforslag og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I januar 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Affaldstakstmidler, som skal finansiere en del af projektet, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt i januar 2016 med henblik på frigivelse. Herman Bangs Plads forventes at kunne ibrugtages i oktober 2017.

Budgetnotat: TM33. Byrum og genbrug på Herman Bangs Plads.

Litauens Plads

Budgettekst: Forbedrede idrætsfaciliteter og opholdsmuligheder på Litauens Plads.

Bevilling: Der afsættes

- 6,0 mio. kr. i anlæg.
- 0,1 mio. kr. i drift fra 2016 og frem.

Proces: 1,1 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I april 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Litauens Plads forventes at kunne ibrugtages i juni 2016.

Budgetnotat: TM51. Litauens Plads – Fra sanering til moderne byrum.

Den Frie Udstillingsbygningens haveanlæg

Budgettekst: Opgradering af Den Frie Udstillingsbygningens haveanlæg.

Parterne noterer sig videre, at der er opnået fondsstøtte til opgraderingen af Den frie Udstillingsbygningens haveanlæg.

Bevilling: Der afsættes

- 5,5 mio. kr. i anlæg.
- 0,25 mio. kr. i drift fra 2017 og frem.

Proces: 1,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I november 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Haveanlægget ved Den Frie Udstillingsbygning forventes at kunne ibrugtages i oktober 2016.

Budgetnotater: TM84. Den Frie Udstillingsbygning – Medfinansiering af haveprojekt.

ITS, signaloptimering og Smart City (side 17)

Budgettekst: Parterne er enige om, at smarte digitale byløsninger er en del af arbejdet med at skabe bedre fremkommelighed i byen.

Parterne er enige om, at det nyetablerede Copenhagen Solutions Lab skal være koordinerende enhed for smarte byløsninger i kommunen og sekretariat for Smart City Projektrådet. Det er vigtigt, at Smart City-løsninger tænkes ind i eksisterende og fremtidige udbud i forvaltningernes drift. Parterne er enige om, at Koncernservice udarbejder en analyse inden sommeren 2015 af, hvordan kommunens nuværende IT-infrastruktur kan understøtte Intelligente trafiksystemer, WiFi og andre smarte digitale byløsninger fremadrettet. Analysen udarbejdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og med reference til Smart City Projektrådet.

Parterne er desuden enige om, at udviklingen af smarte byløsninger skal koordineres tæt med de virksomhedsklynger, som er i gang med lignende projekter (fx CLEAN) og skal understøtte kommunens partnerskabsaftale med teknologivirksomheden Cisco. Teknik- og Miljøforvaltningen via Smart City Projektrådet orienterer halvårligt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser.

Bevilling: Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i anlæg til at udarbejde en plan for opbygning af infrastruktur til brug for etablering af smarte digitale byløsninger.
- 3,5 mio. kr. i anlæg i 2015 til at etablere en grundlæggende IT-infrastruktur til smarte digitale byløsninger og databehandling.
- 5,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til at implementere smarte digitale byløsninger, som bruger teknologi og realtids data til optimering af trafiksignaler i byen for at skabe bedre fremkommelighed i byen for cykler, busser og biler.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt projektet vedrørende udarbejdelsen af en plan for opbygning af infrastruktur, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Analysens nærmere indhold og afvikling vil blive forelagt Smart City Projektrådet. Den endelige rapport vil blive distribueret til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget vil senest i december 2015 få forelagt projekterne vedrørende etableringen af en grundlæggende IT-infrastruktur og implementeringen af smarte digitale byløsninger med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Løsningerne skal respektere kommunens krav til åbne data, herunder de protokoller for trafikdata, som allerede anvendes. Teknik- og Miljøforvaltning-

gen er således i dialog med Vejdirektoratet om en model for realtidsdata, som kan anvendes i Hovedstadsregionen. Projekterne forventes at kunne ibrugtages i december 2016.

Der udstår dog en tidsmæssig afklaring med Koncernservice.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil samtidig via Smart City Projektrådet halvårligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser.

Budgetnotater: TM7. ITS og trafikoptimering – 2. bølge af ITS-investeringer i København. TM16b Copenhagen Connecting – Gør det nemt at være københavnere.

Cykelpakke inkl. cykelparkering (side 18)

Cykelpakken indeholder tre overordnede initiativer:

Nye forbindelser og mere plads

Budgettekst: Cykeltrafikken i København, målt i antal km. cyklet pr. dag, er på det højeste niveau i 50 år og spiller en central rolle for fremkommeligheden i København. For at få endnu flere til at vælge cyklen, skal fremkommelighed, tryghed og sikkerhed styrkes de steder, hvor der er meget cykeltrafik. Dette skal ske i form af sammenhængende ruter gennem byen og bedre kapacitet på strækningen med højbelastning. Derudover skal der skabes tryggere cykelforhold, der gør det mere sikkert og attraktivt for børn og andre mindre rutinerede cykelbrugere.

Parterne er derfor enige om at fortsætte indsatsen for at gøre København til en cykelby for alle. Der etableres to nye forbindelser, Husumforbindelsen og Hareskovruten, derudover gennemføres følgende punktvisse forbedringer: Gøthersgade, Axel Heides Plads, Hillerødgade, Amagerfælledvej, Frederikssundsvej, Kampmannsgade, Jernbane Allé, Enghavevej, Raffinaderivej. I tillæg hertil udfærdiges en optimeringsplan for KBH Cykelby for alle og indsats for bedre fremkommelighed.

Bevilling: Der afsættes

- 72,2 mio. kr. i anlæg.
- 0,5 mio. kr. i drift i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Proces: 13,0 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. De stjernemarkerede midler anvendes primært til projektering. Alle midler til indsatsen på Frederikssundsvej er stjernemarkeret, idet indsatsen allerede er godkendt som option i regi af indstilling vedrørende bus- og supercykelstiprojekt på Frederikssundsvej, og anvendes til anlæg. Alle midler til optimeringsplan KBH Cykelby er derudover stjernemarkeret. Når proces for borgerinddragelse er fastlagt, orienteres Teknik- og Miljøudvalget om denne via notat på TMU-portal. Optimeringsplanen forventes udarbejdet og forelagt Teknik- og Miljøudvalget i tredje kvartal 2015.

I 2015-2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projekterne enkeltvis med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Anlægsprojekterne forventes som hovedregel udført i 2016-2017.

Budgetnotat: TM41. Cykelby for alle (med bilag).

Cykelparkering

Budgettekst: Parterne er enige om at igangsætte et projekt om cykelparkering i byen. I arbejdet med ny cykelparkering skal der fortsat være fokus på dialog med byens detailhandel. Herudover afsættes nu midler til i fællesskab med staten, at undersøge mulighederne for markant bedre forhold for cykelparkering ved Hovedbanegården.

Bevilling: Der afsættes
- 2,0 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Projektet omhandler forslag til bedre cykelparkering på Tietgensbro ved Hovedbanegården.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Projekteringen igangsættes så snart, der er tilsagn fra staten om medfinansiering. Forslagene forventes udarbejdet medio 2015, og Teknik- og Miljøudvalget vil inden forhandlingerne om budget 2016 blive orienteret om forslagene. På baggrund af forslagene vil Teknik- og Miljøforvaltningen samtidig udarbejde et budgetnotat om anlæggelse af bedre cykelparkering på Tietgensbro.

Budgetnotat: TM41. *Cykelby for alle (med bilag).*

Mere hensynsfulde tiltag

Budgettekst: Parterne er enige om, at der skal gennemføres en adfærdskampagne målrettet mere hensynsfuld adfærd i cykeltrafikken, med særligt fokus på steder med potentielle konfliktsituationer, fx udstigning fra bus på cykelsti og hurtig kontra langsom cykling på strækninger med mange cyklister. Potentielle samarbejdspartnere er Movia, FDM, Dansk Cyklist Forbund og Dansk Fodgængerforbund. Kampagnen er støttet af den statslige cykelpulje.

Bevilling: Der afsættes
- 0,8 mio. kr. i anlæg.

Proces: 0,2 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I 2. kvartal 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen.

Budgetnotat: TM41. *Cykelby for alle (med bilag).*

Sikre skoleveje (side 18)

Budgettekst: Parterne er enige om at afsætte midler til sikre og trygge skoleveje og nærmiljøer. Midlerne skal bl.a. anvendes til nødvendige foranstaltninger på Slotsherrensvej som konsekvens af ændringer i skoledistriktet mellem Husum Skole og Kirkebjerg Skole.

Bevilling: Der afsættes
- 10,0 mio. kr. i anlæg.

De resterende midler udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte følgende initiativer:

- 8,0 mio. kr. til fysiske anlæg, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om den mest hensigtsmæssige eksekvering af midlerne.
- 2,0 mio. kr. til undervisning og adfærdskampagner.

Proces: 1,0 mio. kr. af anlægsbevillingen vedrørende de fysiske anlæg er stjernemarkeret til forprojektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I december 2015 vil Teknik- og Miljøforvaltningen få forelagt de konkrete fysiske projekter med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projekterne forventes at kunne ibrugtages i december 2016.

Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt projektet til 2,0 mio. kr. vedrørende undervisning og adfærdskampagner i 2015 og 2016, da anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Budgetnotat: TM4. Trafiksikkerhed og skoleveje.

Fremkommelighed – vejnet (side 18-19)

Budgettekst: Parterne er enige om at adressere trængslen på vejene, hvorfor der afsættes midler til at forbedre trafikafviklingen.

Bevilling: Der afsættes

- 5,0 mio. kr. i anlæg til fysiske tiltag på vejnettet.

Proces: 0,5 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til forprojektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I februar 2015 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. De fysiske tiltag på vejnettet gennemføres løbende, og de sidste tiltag forventes at kunne ibrugtages i december 2015.

Budgetnotat: TM6. Bedre fremkommelighed på vej og fortove.

Løft til vejene – Helhedsrenovering af Folehaven (side 19)

Budgettekst: Vejstrækningen Folehaven er nedslidt og trænger til genopretning. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genopretning af vejstrækningen, herunder anlæg af støjreducerende asfalt.

Bevilling: Der afsættes

- 34,0 mio. kr. i anlæg.
- 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2017 og frem.

Bemærkning: Genopretningen af vejstrækningen inkluderer afvanding, fortove, cykelstier, begrønning og at vejbanen anlægges med støjreducerende asfalt.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Helhedsgenopretningen af Folehaven forventes afsluttet i november 2016.

Budgetnotat: TM30b. Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Folehaven.

Bedre busbetjening (side 19)

Budgettekst: Københavns Kommune har et effektivt busnet med over 400.000 daglige påstigere. Parterne er enige om at gøre en ekstra indsats, så busserne bliver endnu mere tilgængelig for ældre og gangbesværede samt at udvide busbetjeningen yderligere.

Bedre venteforhold og busrutejusteringer for ældre og gangbesværede

Budgettekst: Bedre venteforhold og busrutejusteringer for ældre og gangbesværede.

Bevilling: Der afsættes:

- 9,67 mio. kr. i anlæg

Bemærkning: Teknik- og Miljøudvalgets andel af de afsatte midler vedrører tilpasning af stoppesteder til ældre og gangbesværede.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen afklare processen for overdragelse af projektet. I februar 2015 vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen fremlægge en fællesindstilling for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med løsningsforslag og tidsplan.

Budgetnotat: ØK10 Ældre, gangbesværede og den kollektive trafik.

Opgradering af buslinje 18 til A-bus

Budgettekst: Opgradering af linje 18 til A-bus.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg
- 0,015 mio. kr. i drift i 2015 og 0,05 mio. kr. i 2016 og frem

Bemærkning: Teknik- og Miljøudvalgets andel af de afsatte midler vedrører etablering og opgradering af busstoppesteder.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen afklare processen for overdragelse af projektet. I februar 2015 vil Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen fremlægge en fællesindstilling for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med løsningsforslag og tidsplan.

Budgetnotat: ØK14. Opgradering af buslinje 18 til A-bus.

Øget tilsyn med gravearbejde (side 19)

Budgettekst: Parterne er enige om at fordoble tilsynet med de ca. 10.000 årligt anmeldte gravninger til fordel for fremkommeligheden for alle transportformer.

Bevilling: Der afsættes

- 2,2 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Det øgede tilsyn af gravearbejder gennemføres fra 1. januar 2015 til bevillingens udløb i december 2018.

Budgetnotat: TM6. Bedre fremkommelighed på vej og fortove.

5. Klima og miljø

Klimatilpasningspakke (side 20)

Budgettekst: Parterne er enige at understøtte kommunens skybrudsplaner ved at afsætte midler til klimatilpasningsprojekter. Midlerne vedrører projektering og koordinering af medfinansieringsprojekter i samarbejde med HOFOR.

Bevilling: Der afsættes

- 21,0 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Midlerne anvendes til at projektere de klimatilpasningsprojekter, som Teknik- og Miljøudvalget beslutter at få projekteret.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Projekteringen og koordineringen gennemføres i 2015-2017. Medfinansieringsprojekterne forventes at kunne ibrugtages 3-8 år efter projekteringen er igangsat, afhængig af om det er små eller store projekter

Budgetnotat: TM1. Klimatilpasningspakke 1.0.

Klimasekretariatet (side 20)

Budgettekst: For at sikre fortsat fremdrift i forhold til Københavns målsætning om CO₂-neutralitet i 2025, er parterne enige om at videreføre Klimasekretariatet.

Bevilling: Der afsættes

- 5,0 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling.

Budgetnotat: TM40. CO₂-neutralitet i 2025 – Fortsat implementering og de næste skridt.

Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber (side 20)

Budgettekst: Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af Skt. Kjelds Plads, som en del af Klimakvarter-projektet, samt etablering af partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR med henblik på oplysning og vejledning om finansieringsmuligheder.

Bevilling: Der afsættes

- 14,5 mio. kr. i samlet anlæg.
- 0,3 mio. kr. i drift i 2016 og 0,4 mio. kr. i drift fra 2017 og frem.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte følgende initiativer:

- 10,5 mio. kr. i anlæg til Skt. Kjelds Plads samt 0,3 mio. kr. i drift i 2016 og 0,4 mio. kr. i drift fra 2017 og frem.
- 4,0 mio. kr. i anlæg til etablering af partnerskaber.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil i januar 2015 få forelagt projektet vedrørende Skt. Kjelds Plads med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Pladsen forventes at kunne ibrugtages i december 2016.

Projektet vedrørende etablering af partnerskaber med private grundejerforeninger og HOFOR vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Partnerskaberne gennemføres i 2015 og 2016.

Budgetnotat: TM1. Klimatilpasningspakke 1.0.

6. Sikker by

Sikker by (side 20-21)

Budgettekst: Trygheden blandt københavnere er historisk høj og kriminaliteten faldende. Men vi har stadig udfordringer: Enkelte byområder er blevet mere sårbar, og færre unge begår kriminalitet, er der desværre en tendens til, at den kriminalitet, der begås, er mere alvorlig. Parterne vurderer derfor, at det er afgørende at fastholde og udvikle den kriminalpræventive indsats.

Bevilling: Der afsættes

- 3,0 mio. kr. i drift årligt i 2015 og 2017 til at identificere utrygge steder i byen.

Bemærkning: De 6,0 mio. kr. i drift er Teknik- og Miljøudvalgets andel af de afsatte midler til Sikker by-initiativerne til tryghedsløft i den fysiske indretning af byens rum. Budgetnotatet udpeger 30 steder, hvor der allerede i 2015 kan iværksættes tiltag for at øge trygheden for samlet 1,5 mio. kr. Udmøntningen af midlerne sker efter dialog med borgere og Sikker By i Økonomiforvaltningen.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. De konkrete projekter gennemføres i 2015 og 2017.

Budgetnotat: ØK17. Færre utrygge steder i København.

8. Kultur og fritid

Kampsportens Hus (side 29)

Budgettekst: Parterne er enige om, fortsat at afsøge muligheden for at finde fondsfinansiering og placering til kampsportens hus på Nørrebro/Nordvest. Der er i tidligere budgetter afsat 0,9 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. i 2015. Dette har tilvejebragt ideoplæg på et kampsportens hus, der kan huse de klubber, som ønsker at samles i et fælles hus. Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal komme med flere placeringmuligheder til kampsportens hus frem mod budget 2016 på Nørrebro/Nordvest. Midlerne, der allerede er afsat i 2015, skal anvendes

des til fortsat at undersøge placeringsmuligheder og udarbejde fondsansøgninger.

Proces: Økonomiforvaltningen er enig i, at opgaven ligger udenfor Teknik- og Miljøforvaltningens ressort. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår derfor ikke i arbejdet med at afdække mulige placeringsmuligheder for Kampsportens Hus.

10. Vækst og beskæftigelse

Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (side 34)

Budgettekst: I forlængelse af kommunens erhvervs- og vækstpolitik er parterne enige om at styrke samspillet med erhvervslivet ved særligt at fokusere på erhvervsservice, øget samspil om innovation og internationalisering og en tættere erhvervsdialog.

Parterne er enige om, at Erhvervsrådet skal sikre, at der bliver fulgt op på den samlede erhvervs- og vækstpolitik i årlige handleplaner med konkrete vækstinitiativer i dialog med virksomheder og regionale samarbejdspartnere. Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er forankret i Økonomiudvalget.

Parterne er herudover enige om, at det er vigtigt at sikre mest mulig vækst, beskæftigelse og livskvalitet for de midler som anvendes. Resultater af erhvervs- og vækstindsatser skal derfor dokumenteres, og Økonomiudvalget og relevante fagudvalg skal løbende forelægges resultat- og effektdokumentation. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne lave forslag til model og proces herfor med fokus på at minimere unødigt ressourceforbrug.

Endelig noterer parterne sig, at etableringen af Københavns Erhvervshus ikke giver anledning ressortændringer mellem forvaltningerne.

Bevilling: Der afsættes

- 1,0 mio. kr. i drift i 2015 og frem til drift af Københavns Erhvervshus.

Bemærkning: De 1,0 mio. kr. i årlig drift er Teknik- og Miljøforvaltningens andel af de afsatte midler til Erhvervshuset. Midlerne skal anvendes til at bemande Erhvervshuset med to årsværk, der skal vejlede erhvervslivet om indgange og kontaktpersoner i forhold til eksempelvis byggesager, miljøsager og erhvervslicenser.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Udmøntningen bliver aftalt mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da begge forvaltninger indgår i Erhvervshuset. Vejledningsindsatsen igangsættes fra 1. januar 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i arbejdet med Økonomiforvaltningen om at dokumentere resultaterne af erhvervs- og vækstindsatser, og relevant dokumentation vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen også bidrage til, at minimere unødigt ressourceforbrug.

Budgetnotat: BI24. Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (Erhvervspakke).

Jobrotation (side 36)

Budgettekst: Parterne er enige om at give ufaglærte medarbejdere mulighed for at videreudanne sig. Mens de ansatte medarbejdere er på uddannelse, får ledige samtidig mulighed for at komme ind som vikarer i forvaltningen og derigennem få erfaring, kontakt med arbejdsmarkedet på ordinære vilkår samt mulig ansættelse.

Parterne er endvidere enige om, at jobrotation er et godt redskab til at sikre vigtig opkvalificering af medarbejdere i kommunen samtidig med, at ledige får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Parterne er derfor enige om, at forvaltningerne i videst muligt omfang skal benytte sig af mulighederne for anvendelse af jobrotation.

Bevilling: Der afsættes

- 2,7 mio. kr. i drift i 2015, 1,8 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017-2018 til jobrotation.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Jobrotationsordningen gennemføres fra 1. januar 2015 frem til bevillingens udløb i december 2018.

Budgetnotat: TM94. Jobrotation i Teknik- og Miljøforvaltningen.

11. Øvrige

Kompensation af skæve DUT-sager (side 37-38)

Budgettekst: Kommunens udgifter som følge af en række statslige regelændringer er højere end DUT-kompensationen. Det drejer sig bl.a. om Råstofloven. Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af de skæve DUT-sager.

Bevilling: Der afsættes

- 1,3 mio. kr. i service i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og frem.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.

Mindre sager (side 41)

Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 7 i aftalen:

Heller på Østerbrogade, efter Jagtvej

Budgettekst: Heller på Østerbrogade, efter Jagtvej.

Bevilling: Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil, for at forbedre krydsningsmulighederne for bl.a. skolebørn og borgere på vej til fritidsaktiviteter, etablere helleanlæg eller anden trafikikkerhedsforanstaltning på Østerbrogade ved Sionsgade.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil i april 2015 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Hellerne på Østerbrogade forventes kunne ibrugtages i november 2016.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.

Vejbump på Grøndals Parkvej

Budgettekst: Vejbumpe på Grøndals Parkvej.

Bevilling: Der afsættes
- 0,6 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil hastighedsdæmpe Grøndals Parkvej mellem Rebildvej og Godthåbsvej med ca. 10 vejbumpe og dermed gøre strækningen tryggere for gående og cyklister.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Bumpene forventes at kunne ibrugtages i juni 2015.

Budgetnotat: Fredeliggørelse af Grøndals Parkvej mellem Rebildvej og Godthåbsvej.

Metrohave

Budgettekst: Metrohave.

Bevilling: Der afsættes
- 0,4 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget vil etablere to yderligere haver under metrohøjbanen i Ørestad. Der bygges således videre på de gode erfaringer og det lokale engagement, der har været med de allerede etablerede haver.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Metrohaverne forventes at kunne ibrugtages i november 2015.

Budgetnotat: To metrohaver i Ørestad City.

Hegn ved beachvollybanen på Islands Brygge

Budgettekst: Hegn ved beachvollybanen på Islands Brygge.

Bevilling: Der afsættes
- 0,05 mio. kr. i drift i 2015.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil etablere et hegn, som ikke bliver en visuel gene, og samtidig forhindrer bolde i at ryge ud på vejen.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Hegnet forventes at kunne etableres i maj 2015.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.

Frugttræer i Borgergade, 10 stk.

Budgettekst: Frugttræer i Borgergade, 10 stk.

Bevilling: Der afsættes

- 0,1 mio. kr. i drift i 2015.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil i november 2014 få forelagt løsningsforslag med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Plantningen af træerne afhænger derfor af den politiske behandling af de mulige løsningsforslag.

Budgetnotat: Frugttræer i Borgergade.

Trafiklys i Classensgade

Budgettekst: Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinieskolen.

Bevilling: Der afsættes

- 1,0 mio. kr. i anlæg.

Bemærkning: I budget 2014 blev der bevilliget midler til et torontoanlæg inkl. hastighedsdæmpning og nedlæggelse af parkeringspladser i Classensgade ved Livjægergade. Det skal derfor afklares, hvordan de to bevillinger kan udmøntes i en sammenhængende god løsning for Classensgade, som tilfredsstiller skole og forældre.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2014 få forelagt projektet vedrørende trafiklys på Classensgade med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Indstillingen vil ske på baggrund af dialogen med skolen og forældrene samt Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering. Projektet forventes at kunne gennemføres i 2015, men etableringen afhænger af den politiske behandling samt evt. myndighedsgodkendelser fra politiet.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.

Nordre Frihavnsvej, indledende undersøgelse

Budgettekst: Nordre Frihavnsvej, idéoplæg.

Bevilling: Der afsættes

- 1,5 mio. kr. samlet i anlæg.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennemføre en indledende undersøgelse og gennemføre en lokal dialogproces for forbedringer af cykelforholdene på Nordre Frihavnsvej på hele strækningen mellem Trianglen og Østbanegade. Undersøgelsen vil omhandle en renovering af hele gaderummet på baggrund af lokale ønsker til funktionalitet og de overordnede strategier på området, både for cykeltrafikken og for byrummet generelt.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Teknik- og Miljøudvalget orienteres på TMU-portalens om det planlagte forløb og indhold i dialogprocessen. Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få forelagt undersøgelsen med henblik på, at projektet kan indgå i budget 2016.

Budgetnotat: Nordre Frihavnsgade – Bedre cykelforhold fra Trianglen til Randersgade.

Frugtræer på Ørestad Boulevard, syd

Budgettekst: Frugtræer Ørestad Boulevard, syd.

Bevilling: Der afsættes

- 0,3 mio. kr. i drift i 2015.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil plante frugtræerne i den brede rabat på den sydlige del af Ørestad Boulevard.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om en driftsbevilling. Træerne vil blive plantet så snart frosten er gået af jorden i marts-april 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget, når placeringen er afklaret.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.

Utterslev Mose, indledende undersøgelse

Budgettekst: Utterslev Mose, idéoplæg.

Bevilling: Der afsættes

- 0,5 mio. kr. i drift i 2015.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj/Husum Lokaludvalg igangsætte en kortlægning og koordinering af forvaltningens planer og planlagte indsatser i Utterslev Mose. Derudover inddrages relevante interessenter. Resultatet af kortlægningen og interessentinvolveringen sammenfattes i et idéoplæg til, hvordan en helhedsplan for Utterslev Mose kan struktureres, og hvilke elementer helhedsplanen skal indeholde. Den indledende undersøgelse skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt der skal bevilliges yderligere midler til udarbejdelse og implementering af en helhedsplan.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om en driftsbevilling. Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få forelagt undersøgelsen med henblik på, at projektet kan indgå i budget 2016.

Budgetnotat: Helhedsplan for Utterslev Mose.

Træer i byen, max 15.000 kr./stk.

Budgettekst: Træer i byen, max 15.000 kr./stk.

Bevilling: Der afsættes

- 0,25 mio. kr. i drift i 2015.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge mulighederne for at plante træer i eksempelvis brede græsrabatter. Hvis der ikke er egnede græsrabatter, vil Teknik- og Miljøforvaltningen plante træer i de parker, hvor der skønnes at være et behov.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om en driftsbevilling. Træerne vil blive plantet så snart frosten er gået af jorden i marts-april 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget, når placeringen er afklaret.

Budgetnotat: Der er ikke udarbejdet budgetnotat om initiativet.