



28. september 2017

Sagsnr.
2017-0318351

Dokumentnr.
2017-0318351-1

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2018

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik fredag den 9. september 2017 forlig om Budget 2018, *Velfærd til en by der vokser*, (bilag 1). Budget 2018 forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Der tages forbehold for ændringer i aftaleteksten frem til Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af Budget 2018. Der kan samtidig ske ændringer i placeringen af tiltag mellem forvaltningerne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de publicerede budgetnotater, aftaleteksten og regnearket, er det i udgangspunktet det vedtagne regneark, som også er en del af bilag 1, som gælder. Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen om Budget 2018, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Bevillinger i Budget 2018

I Budget 2018 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 716,9 mio. kr. Af disse er 41,1 mio. kr. afsat som rene servicemåltal og indeholder derfor ikke finansiering. I bevillinger er der derfor afsat samlet 675,8 mio. kr., hvoraf 404,9 mio. kr. er anlægsbevillinger, 234,6 mio. kr. er driftsbevillinger i overslagsårene 2018-2021 og 36,3 mio. kr. er finansposter. Af anlægsbevillingerne er 296,5 mio. kr. stjernemarkerede.

Tiltag i Budget 2018

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Budget 2018, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2018-2021, som er medregnet for driftsbevillingerne. Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvielse til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. De offentligt tilgængelige budgetnotater fremgår af bilag 2, mens de fortrolige budgetnotater er samlet i det fortrolige bilag 3. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen. Afrundinger m.v. kan bevirke, at der er mindre differencer

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. I den efterfølgende gennemgang er den faktiske bevilling derfor indsat i en [klamme] efter den nævnte bevilling i aftaleteksten, hvis der er differencer.

Stjernemarkeringer i Budget 2018

En stjernemarkering (*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen forventes at frigive hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af Budget 2018 den 5. oktober 2017.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2018

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2018 p/l)	Drift	Service måltal	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
4	Tilpasning af stoppesteder til elbusser på linje 2A (Æ9)	-	-	12,3	-	1,5	Maj 2018	December 2019
5	Grønnere havnebusser (Æ10)	2,0	-	10,0	-	10,0	Oktober 2017	Ultimo 2019
7	Forberedelse af skybrudsprojekter (Æ12)		-	25,6	-	25,6	Oktober 2017	December 2021
8	Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Æ13)	69,5	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
9	Verserende sag (Æ14)	18,1	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
10	Flytning til Kraftværksvej – varige driftsmidler til huslejeforhøjelse (Æ15)	5,4	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
11	Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads (Æ16)	9,9	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
12	Afledt drift til gul betalingszone (Æ17)	34,4	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
13	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet (Æ18)	4,0	-	5,2	-	5,2	Oktober 2017	Januar 2018
14	Toiletter i Nordhavn (Æ19)	1,1	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
15	Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter (Æ20)	-	-32,8	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
16	Fastholdelse af nedsættelse af byggesagsgebyrer (Æ21)	21,2	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
17	Cykelpakke (Æ22)							
17a	Etablering af cykelstier på Indiakaj	0,1	-0,6	6,8	-	6,8	Oktober 2017	Marts 2020
17b	Etablering af første etape af projektet Nordre Frihavnsgade som cykelgade	0,1	-	25,2	-	5,1	Oktober 2019	August 2021
17c	Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	-	-	1,0	-	1,0	Oktober 2017	Maj 2018
17d	Medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowgade	0,7	-	9,0	-	1,5	Marts 2018	Juli 2019
17e	Medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station	1,0	-	3,5	-	0,5	Februar 2019	Juni 2020
17f	Forbedring af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebrorotten	-	-0,05	2,8	-	2,8	Oktober 2017	November 2018
18	Skybrudspakke – Byrum og bynatur (Æ23)							
18a	Byrum i Karens Minde Aksen	0,1	-	25,2	-	5,3	Maj 2019	December 2021
18b	Byrum ved Kulbanevej	0,7	-	6,9	-	1,8	Marts 2019	December 2019
18c	Byrum i Fredens Park	-	-	21,5	-	3,7	Marts 2019	December 2023

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2018 p/l)	Drift	Service måltal	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
19	Smedetoften – tryghedsfremmende byrum (Æ24)	1,4	-	10,7	-	3,2	Februar 2019	Løbende frem til april 2020
20	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret (Æ25)	10,3	-	7,9	-	7,9	Oktober 2017	December 2019
21	Bellahøj friluftsscene (Æ26)	0,3	-	6,0	-	1,2	Medio 2018	Maj 2019
22	Trafikpakke Nørrebro (Æ27)	2,0	-	11,0	-	11,0		
	- Indre Nørrebro	1,8	-	10,2	-	10,2	Oktober 2017	April 2019
	- Guldbergsgade	0,2	-	0,8	-	0,8	Oktober 2017	Juni 2018
23	Partnerskabstræer (Æ28)	-	-	2,0	-	2,0	Oktober 2017	Januar 2018
24	Grundkapital til opførelse af ungdomsboliger (Æ29)	-	-	-	20,0	-	Løbende	Løbende
26	Byskov Selinevej – færdiggørelse (Æ31)	0,6	-	4,2	-	4,2	Oktober 2017	December 2019
27	Sikker Skolevej – pulje (Æ32)	-	-	10,0	-	-	1. kvartal 2018	December 2019
28	Parkering 10-meterzone (Æ33)	0,1	-	2,2	-	0,3	April 2018	November 2018
29	Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området (Æ34)	-	-	0,8	-	0,8	Oktober 2017	Maj 2018
30	Øget tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne (Æ35)	-	-	4,6	-	4,6		
	- Voldgaderuten	-	-	2,7	-	2,7	Oktober 2017	Juli 2020
	- Sjællandsgaderuten	-	-	1,9	-	1,9	Oktober 2017	Juli 2020
31	Øget belysning i Amager Strandpark (Æ36)	0,2	-	1,9	-	1,9	Oktober 2017	December 2018
32	Trafiklegeplads på Formosavej (Æ37)	0,9	-	4,0	-	4,0	Oktober 2017	Juni 2019
34	Lundehustorvet (Æ39)	-	-	2,9	-	2,9	Oktober 2017	Maj 2018
35	Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (Æ40)	0,8	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
36	Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering (Æ41)	1,6	-7,6	-	-	-	Oktober 2017	Juni 2021
38	Ren by og nattelivspakke (Æ43)							
38a	Renovering af offentlige toiletter	5,7	-	2,5	-	2,5	Oktober 2017	December 2020
38b	Fortsættelse af støjvagt	6,4	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
38c	Ny støjvagtpraksis	4,0	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
38d	Renhold og spuling	5,2	-	-	-	-	Oktober 2017	Januar 2018
38e	Hypligere tømning og udskiftning af affaldskurve	15,5	-	2,0	-	2,0	Oktober 2017	April 2018
41	EM i herrefodbold i København i 2020 (Æ69)	7,8	-	-	-	-	Oktober 2017	2020
43	Fodboldpakke (Æ103)							
43a	Kunstgræsbaner på Nørrebro (Æ104)	-	-	0,5	-	0,5	Oktober 2017	Juli 2020
43b	Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning (Æ106)	2,1	-	5,0	-	5,0	Oktober 2017	December 2018
43c	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (Æ107)	-	-	0,5	-	0,5	Oktober 2017	Juni 2019
45	Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2018 (Æ156)	0,6	-	-	16,3	-	Løbende	November 2020

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2018 p/l)	Drift	Service måltal	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
46	Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (Æ158)	-	-	157,0	-	157,0		
	- Genopretning af Elmegade	-	-	6,5	-	6,5	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Hulgårdsvej	-	-	30,0	-	30,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej – Glasvej)	-	-	6,5	-	6,5	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Norgesmindevej	-	-	5,5	-	5,5	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Teglgårdsstræde	-	-	2,0	-	2,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Stefansgade	-	-	10,0	-	10,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Mågevej	-	-	11,5	-	11,5	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Nørre Alle (Sankt Hans Torv – Tagensvej)	-	-	8,0	-	8,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Rovsinggade	-	-	20,0	-	20,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Ålholmvej	-	-	13,0	-	13,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Peter Bangs Vej (Ålholmvej – kommunegrænsen)	-	-	7,0	-	7,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Ægirsgade	-	-	10,0	-	10,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Gammel Køge Landevej (Vigerslev – Carl Jacobsens Vej)	-	-	12,0	-	12,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Asger Rygs Gade	-	-	3,0	-	3,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Esbern Snarres Gade	-	-	3,0	-	3,0	Oktober 2017	December 2018
	- Genopretning af Grøndals Parkvej (Godhåbsvej – Rebildvej)	-	-	9,0	-	9,0	Oktober 2017	December 2018
48	Udmøntning af investeringspuljer (Æ159)							
48a	Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	0,3	-	1,6	-	1,6	Oktober 2017	2019
48b	Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	-	-	0,7	-	0,7	Oktober 2017	2023
48c	Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	0,3	-	1,7	-	1,7	Oktober 2017	2018
48d	Smartere drift af byens springvand	-	-	2,5	-	2,5	Oktober 2017	2023
48e	Ren by med smartere affaldskurve	-	-	2,5	-	2,5	Oktober 2017	2021
48f	Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0,5	-	0,4	-	0,4	Oktober 2017	2021
48g	Opførelse af gartneri i Valbyparken	-	-	4,8	-	4,8	Oktober 2017	2019
49	Økonomiske rammer for Budget 2018 – øget effektivisering på indkøb (Æ160)	-0,3	-	-	-	-		
I alt til Teknik- og Miljøudvalget		234,6	-41,1	404,9	36,3	296,5		

Note: Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2018-2021. Servicemåltal omfatter provenutabet fra betalingsparkering i overslagsårene 2018-2021. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindskuddet.

Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i Budget 2018, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummer og titel, en kort beskrivelse af hensigtserklæringen samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtserklæringer, hvor henvisningen til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i Budget 2018

Nr.	Hensigtserklæring	Udvalg
1	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (H6) Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til at afdække niveauet for udvendigt vedligehold, som indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
2	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse (H7) Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med en analyse af forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
3	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen (H8) Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til udarbejdelse af en model for samling og koordinering af ejendomsdrift frem mod Budget 2019.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
6	Fjernbusterminal (H11) Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager i nødvendigt omfang til dialogen om fjernbusterminalen.	ØU, TMU
25	Boliger (H30) Afdækning af mulighederne i regi af frikommuneforsøget og genforhandling af Hovedaftalen med BL's 1. kreds for etablering af billige boliger og fleksible boligløsninger til Socialforvaltningens målgrupper frem mod budget 2019.	ØU, TMU, SOU
33	Sagsbehandlingstider – lokalplaner (H38) Arbejde for at sagsbehandlingstiden på lokalplanerne differentieres efter kompleksiteten i sagerne, så lokalplansager uden kommuneplanstillæg kan gennemføres hurtigere.	TMU
37	Erhverv (H42) Nedsættelse af en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlæggelse af konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om Budget 2019.	ØU, TMU
39	Skolen ved Sundet – 1 spor og 112 fritidspladser (H53) Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen om udformningen af byggeriet mhp. at sikre hensigtsmæssige løsninger for skolen, bedst mulig udnyttelse af grunden og reduktion af anlægsprojektets omkostninger frem mod primo 2018.	ØU, TMU
40	Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole (H54) Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten i Hans Tavsens Park til Overførselssagen 2017-2018.	BUU, ØU, TMU
42	Events (H72) Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejde videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København.	ØU, KFU, TMU

Nr.	Hensigtserklæring	Udvalg
44	Modtagelse af flygtninge (H155) Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model herfor, som forelægges Økonomiudvalget frem mod Budget 2019.	ØU, BIU, SOU, BUU, TMU
47	Analyse af genopretning af veje (H158) Parterne er derfor enige om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur forud for Budget 2019.	TMU, ØU
50	Effektiviseringsstrategi (H162) At effektiviseringsstrategien videreføres i Budget 2019. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2018 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2018.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
51	Strategi for smarte investeringer (H163) At der i budget 2018 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i Budget 2017. Investeringscases fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og puljen udmøntes således to gange årligt.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
52	Gaver (H164) At iværksætte en ny beslutningsproces for modtagelse af anlægsprojekter, der gives som gaver fra eksterne aktører. Processen skal sikre, at der løbende kan tages stilling til om en gave skal modtages og om nødvendigt afsætte mindre beløb til afledt drift.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
53	Aftaleoverholdelse og budgetprincipper (H166) Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomiaftalen for 2018, herunder at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2019 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger med udløb i 2019 skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
54	Budgetoverholdelse og overførselssag (H167) At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal, og at der i den løbende budgetopfølgning følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU

Andre udvalgs relevante tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder endvidere seks tiltag, som er placeret under andre udvalg, der kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget:

A. Park i Nordhavn (Æ3) (side 9)

I budgetaftalen blev der afsat midler til en screening og foranalyse af en park i Ydre Nordhavn. Foranalysen skal afklare mulige scenarier for arealer, hvorpå en bypark kan etableres. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i en arbejdsgruppe med Økonomiforvaltningen, hvis arbejde skal resultere i et eller flere konkrete forslag til placering af parken. Når placeringen er fastlagt vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et budgetnotat om parkens udformning til det relevante budgetårs budgetforhandlinger.

Fortroligt budgetnotat.

B. Udvikling af Bystævneparken (Æ5) (side 9)

I budgetaftalen blev der afsat midler til udarbejdelsen af en helhedsplan for området omkring Bystævneparken. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen om bidrag til udarbejdelsen af helhedsplanen særligt i forhold til de trafikale forbindelser og finansieringen af forvaltningens eventuelle aktiviteter forbundet med udarbejdelsen af helhedsplanen.

C. Skolehave, plejecenter og daginstitution på kommunalt areal på Islands Brygge (Æ62) (side 26)

I budgetaftalen blev der afsat midler til en planlægningsbevilling til udarbejdelse af en helhedsplan, som muliggør både en ny skolehave, daginstitution og plejecenter på Islands Brygge. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen om eventuelt bidrag til udarbejdelsen af helhedsplanen særligt i forhold til planforholdende herunder byggeprocenten og finansieringen af forvaltningens eventuelle aktiviteter forbundet med udarbejdelsen af helhedsplanen.

Budgetnotat: BU21 Skolehaven på Islands Brygge.

D. Valby Bibliotek, Kulturhus på Toftegårds Plads og Hovedbiblioteket (Æ91) (side 33)

I budgetaftalen blev det vedtaget, at Valby Bibliotek skal flyttes fra Annexstræde til Valby Kulturhus ved Toftegårds Plads, og der skal i den forbindelse udarbejdes en helhedsplan for Toftegårds Plads.

Toftegårds Plads er en central plads i bydelen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en helhedsplan. Der er imidlertid ikke afsat midler til Teknik- og Miljøforvaltningen til udarbejdelse af helhedsplanen.

Budgetnotat: KF12 Valby Bibliotek på Toftegårds Plads.

E. Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg (Æ95) (side 34)

I budgetaftalen blev der bevilliget midler til etableringen af et nyt udendørs fitnessanlæg. Midlerne placeres under Kultur- og Fritidsudvalget, hvorfor det forventes, at Kultur- og Fritidsforvaltningen også forestår driften af fitnessanlægget.

Det er endnu ikke afklaret, hvor det nye udendørs fitnessanlæg skal placeres. Såfremt fitnessanlægget etableres på et areal, som Teknik- og Miljøforvaltningen skal drifte, er overtagelsen betinget af, at der også overføres midler til afledt drift.

Budgetnotat: KF26 Etablering af nye udendørs fitnessanlæg.

F. Sikker By (Æ157) (side 51)

Den forebyggende indsats til at reducere kriminalitet og styrke tryghed virker godt i Danmark. Ungdomskriminaliteten er faldende, også i København. Den aktuelle bandekonflikt har dog vist, at der stadig er udfordringer på området, som kræver stærke indsatser på tværs af kommunens forvaltninger. Parterne er derfor enige om, at det er afgørende at videreføre bevillingsudløbene under Sikker By programmet for at sikre både forebyggelse og handleparathed i akutte situationer, herunder i områderne omkring Nørrebro, Nordvest og Holmbladsgade.

Der er blevet afsat 0,3 mio. kr. i service i 2018 til Sikker By akutpulje og 0,5 mio. kr. i anlæg i 2018 til Sikker By akutpulje. Midlerne i akutpuljerne

ligger under Økonomiforvaltningen og udmøntes efter behov. Fordelingen af midlerne mellem forvaltningerne er således ikke afklaret. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsat indgå i arbejdet under Sikker By herunder forslag til aktivering af akutpuljerne. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå dialog med Økonomiforvaltningen med henblik på, om der udmøntes midler til aktiviteter under Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget såfremt det er tilfældet.

Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer som følge af budgetaftalen

Teknik- og Miljøudvalget har fire udfordringer som følge af budgetaftalen for Budget 2018. Disse udfordringer fremgår af tabel 3. Tabellen viser de enkelte tiltags nummer og titel samt den ønskede bevilling. Hele anlægsbevillingen fremgår af tabellen, mens driftsbevillingen omfatter bevillingen i overslagsårene 2018-2021.

Udfordringen, konsekvensen af den manglende håndtering samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet på side 37-39. Der er samtidig henvisning til budgetnotaterne om de enkelte tiltag, som fremgår af bilag 2. Det fremgår endvidere, hvis det udarbejdede budgetnotat ikke har været publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018.

Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer i Budget 2018

Nr.	Udfordring (mio. kr. - 2018 p/l)	Drift	Anlæg
A	Manglende drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner	4.700	
B	Manglende afledt drift til grundkapitalmidler til ungdomsboliger (grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag)	1.300	
C	Manglende drift til opretholdelse af trafikinformationstavler på Helsingørmotorvejen	4.000	
D	Manglende midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder foranalyser til eventuel lukning af Middelalderbyen for biltrafik	2.000	12.400

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2018

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2018, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

1. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (H6) (side 10)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om at skabe grundlag for en langsigtet, strategisk planlægning af vedligeholdelsen ved at fastholde niveauet for udvendig vedligeholdelse via flatrate-modellen. Parterne er enige om, at niveauet for udvendigt vedligehold indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til at afklare niveauet for udvendigt vedligehold og bidrage til, at dette indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

2. Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse (H7) (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning.

Derfor skal Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner. Det kan være en abonnementsmodel eller en anden type model, der understøtter en bedre og mere effektiv indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges forslag til modeller for indvendig vedligehold frem mod sommeren 2018, som kan indgå i Budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil deltage i arbejdet med analyse af forslag til modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse.

3. Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen (H8) (side 11)

Aftaletekst: I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår det, at der er et besparelsespotentiale i kommunerne ved at optimere den nuværende ejendomsdrift. Københavns Kommune har deltaget i den bagvedliggende kommunekortlægning, og der er allerede igangsat konkrete projekter for at optimere ejendomsdriften, herunder ejendomsservice på

flerbrugerejendomme, rengøring på administrative arbejdspladser og én indgang for brugerne til ejendomsdriftsservice.

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til udarbejdelse af modellerne for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver.

4. Tilpasning af stoppesteder til elbusser på linje 2A (Æ9) (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om i forbindelse med forberedelsen af indsættelsen af elektriske busser på linje 2A at ombygge stoppesteder, kryds og delstrækninger, så der er plads til 18 meter lange ledbusser. Længere busser reducerer driftsudgifterne.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 12,3 mio. kr. [12,300] i anlæg i 2018.

Parterne er enige om, at midlerne afsættes under forudsætning af, at der kan opnås enighed med Frederiksberg Kommune om 18 meter ledbusser på linje 2A. Parterne noterer sig, at ombygningerne forventes at fjerne op mod 15 vejtræer og 30 P-pladser langs strækningen, men dette søges minimeret.

Proces: Anlægsbevillingen overgår til Teknik- og Miljøforvaltningen, som vil udføre de fysiske tiltag i projektet. Anlægsbevillingen forventes frigivet i maj 2018. Projektet vil kunne medføre nedlæggelse af op til 30 parkeringspladser. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et projektforslag herunder forslag til nedlæggelser af parkeringspladser i maj 2018. Det afledte provenutab samt afledt drift søges dækket i forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: ØK32 Tilpasning af stoppesteder på buslinje 2A for at gøre klar til 18,75 meter elbusser fra december 2019.

5. Grønnere havnebusser (Æ10) (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Movia skal stille krav om en markant forbedret miljøprofil ift. partikelforurening, NO_x, støj og CO₂-udledning i det kommende udbud af havnebusser med effekt fra 2020. Parterne er derudover enige om, at de nuværende havnebusser i 2018 og 2019 skal anvende syntetisk diesel.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019 til etablering af infrastruktur til nye grønnere havnebusser.
- Drift: 1,0 mio. kr. i service i 2020 og frem til øget vedligehold i forbindelse med ombygning af stoppesteder.

Proces: Anlægsbevillingen overgår til Teknik- og Miljøforvaltningen, som vil udføre de fysiske tiltag i projektet. Hele anlægsbevillingen er

stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et projektforslag til beslutning i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i en dialog med Økonomiforvaltningen vedrørende krav og økonomi i projektet. Ibrugtagning forventes ultimo 2019.

Budgetnotat: ØK33 Grønne havnebusser.

6. Fjernbusterminal (H11) (side 12)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der bør etableres en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station på baggrund af statens analyse fra februar 2017. En fjernbusterminal vil sikre langt bedre forhold for fjernbuspassagererne og flytte fjernbusserne fra de nuværende holdsteder ved Ingerslevsgade, Bernstorffsgade og Valby Station. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i Overførselssagen 2017-2018.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage i nødvendigt omfang til etablering af en fjernbusterminal.

Teknik og Miljø

7. Forberedelse af skybrudsprojekter (Æ12) (side 12)

Aftaletekst: For at kunne gennemføre i alt 300 skybrudsprojekter er der nedsat et sekretariat til koordinering og styring af projekterne. Parterne er enige om at videreføre sekretariatsbetjeningen af skybrudsarbejdet.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 6,4 mio. kr. [6,400] årligt i 2018–2021 til skybrudsplanlægning.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge et budgetønske om fortsættelse af indsatsen til forhandlingerne om Budget 2022, såfremt det er nødvendigt at fortsætte bevillingen.

Budgetnotat: TM39 Samlet sammenhæng for alle skybrudsprojekter i forhold til hydraulik og økonomi samt samarbejdet med Forsyningssekretariatet og HOFOR.

8. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Æ13) (side 12)

Aftaletekst: Nordhavnsvej skal forbinde Helsingørmotorvejen med Nordhavn og ibrugtages i 2018. Der afsættes midler til drift af tunnelen, trafikale overvågning og vedligehold af strækningen. Der er ligeledes afsat midler til drift af en række mindre følgeanlæg tilknyttet til Nordhavnsvejen, herunder en cykelsti, en cykelbro, forplads ved Ryparken Station, samt en lokal vej ved Strandvænget.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 17,4 mio. kr. [17,375] i 2018 og frem til drift og vedligehold af Nordhavnsvejen og en række mindre følgeanlæg.

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

Budgetnotat: TM42 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej.

9. Verserende sag (Æ14) (side 13)

Aftaletekst: For at sikre rettidig og forsvarlig håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer følger Københavns Kommune løbende op på problemområder. Parterne er enige om, at det er nødvendigt at afsætte midler til at afdække økonomiske risici. Midlerne afsættes i en pulje under Økonomiudvalget.

Parterne noterer sig, at Borgerrepræsentationen har pålagt den ansvarlige forvaltning at undersøge mulighederne for at tilvejebringe finansiering til udfordringerne indenfor egen ramme, men stillingtagen hertil afventer afklaring af den endelige udfordring. Eventuelle overskydende midler tilbageføres til kassen.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 18,1 mio. kr. [18,100] i drift i 2018 til håndtering af verserende sag.

Proces: Midlerne er reserveret i en central pulje i Økonomiudvalget. Når den verserende sag er afsluttet, vil Teknik- og Miljøforvaltningen gå i dialog med Økonomiforvaltningen om den konkrete udmøntning og udarbejde et orienteringsnotat til Teknik- og Miljøudvalget.

Fortroligt budgetnotat om verserende sag.

10. Flytning til Kraftværksvej – varige driftsmidler til huslejeforhøjelse (Æ15) (side 13)

Aftaletekst: Metroselskabet skal anvende Teknik- og Miljøforvaltningens driftsplads Strømmen ifm. etablering af metroen til Sydhavnen. Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor flytte driftspladsen til Kraftværksvej, hvilket medfører højere huslejudgifter.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 1,4 mio. kr. [1,350] i 2018 og frem til forhøjet husleje på den nye driftsplads.

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

Budgetnotat: TM48 Flytning af driftsplads til Kraftværksvej grundet Ny Ellebjerg Metrostation – huslejeforhøjelse.

11. Afledt drift til BLOX byrum og Carlsberg Stationsforplads (Æ16) (side 13)

Aftaletekst: Kommunen har i forbindelse med etableringen af BLOX modtaget henholdsvis en cykelbro, en legeplads og en havnepromenade. Herudover har kommunen overtaget stationsforpladsen ved Carlsberg

Station. Parterne er enige om at afsætte midler til drift og vedligehold af anlæggene.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 1,4 mio. kr. [1,377] i 2018 og 2,2 mio. kr. [2,104] i 2019 og frem til afledt drift til byrum ved BLOX.
- Drift: 0,6 mio. kr. [0,555] i 2018 og frem til afledt drift til Carlsberg Stationsforplads.

Parterne noterer sig, at det indgår i aftalen med Realdania, at fonden donerer et engangsbetalt beløb til kommunen svarende til 50 års drift af bolværk og 10 års drift af havnepromenaden. Når det endelige beløb til drift er fastlagt lægges donationen i kassen.

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

Budgetnotat: TM45a Afledt drift (BLOX og Carlsberg Stationsforplads).

12. Afledt drift af gul betalingszone (Æ17) (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til afledt drift af ny gul betalingszone bl.a. til renhold, vejvedligehold samt vintertjeneste på de fællesveje, som kommunen overtog ved etableringen af gul zone.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 8,7 mio. kr. [8,609] i 2018 og frem til afledt drift af ny gul betalingszone.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Med budgetaftalen blev det besluttet, at Banevingen og Vingelodden skal udtages af gul betalingszone, og at udgifterne forbundet hermed skal afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme, og derfor kan ændringen af gul betalingszone træde i kraft allerede i 2017. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i oktober 2017 et orienteringsnotat om processen for udtagelse af de to veje af betalingszonen. Vejene udgår af betalingszonen den 1. november 2017, men forbliver offentlige veje. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod indkaldescirkulæret for Budget 2019 gå i dialog med Økonomiforvaltningen om en fremtidig model for årlig fastlæggelse af indtægtsbudgettet.

Budgetnotat: TM45b Afledt drift (gul betalingszone).

13. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet (Æ18) (side 14)

Aftaletekst: Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer det aktuelle terrortrusselsniveau i København til at være ”alvorlig”. PET har anbefalet konkrete foranstaltninger, der skal minimere risikoen for et terrorangreb med et tungt køretøj. Parterne er enige om at afsætte midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 5,2 mio. kr. [5,200] i 2017 til udvikling af forstærket byrumsinventar samt udskiftning, beklædning og maling af betonklodser.
- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] i 2018 og frem til afledte driftsudgifter.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. De udestående initiativer fremgår af tabel 3 over forvaltningens udfordringer som følge af budgetaftalen, punkt D.

Budgetnotat: TM31 Hastighedsdæmpende foranstaltninger.

14. Toiletter i Nordhavn (Æ19) (side 14)

Aftaletekst: Københavns Kommune har modtaget to toiletter i Nordhavn fra By og Havn. Modtagelsen af de to toiletter er betinget af, at der afsættes midler til afledt drift af toiletterne.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 0,2 mio. kr. [0,160] i 2018 og 0,4 mio. kr. [0,320] i 2019 og frem til drift.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Toiletterne opstilles af By & Havn. Det forventes, at det første toilet opstilles i 2018 og det næste i 2019. Københavns Kommune modtager hermed toiletterne, og det vil ikke kræve yderligere udvalgsbehandling.

Budgetnotat: TM61 Toiletter i Nordhavn.

15. Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter (Æ20) (side 14)

Aftaletekst: Ved nedlæggelse af parkeringspladser påføres kommunen et indtægtstab, som modsvares af et fald i statens modregning af parkeringsindtægter i kommunens bloktilskud. Parterne er enige om at afsætte kompenserende servicemåltal til området. Parterne er enige om, at Banevingen og Vingelodden tages ud af gul zone og økonomien afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

Bevilling: Der afsættes

- Servicemåltal: 8,2 mio. kr. [8,200] i servicemåltal i 2018 og frem som kompensation for nedlagte parkeringspladser.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling (servicemåltal). Med budgetaftalen blev det besluttet, at Banevingen og Vingelodden skal udtages af gul betalingszone, og at udgifterne forbundet hermed skal afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme, og derfor kan ændringen af gul betalingszone træde i kraft allerede i 2017. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i oktober 2017 et orienteringsnotat om processen for udtagelse af de to veje af betalingszonen. Vejene udgår af betalingszonen den 1. november 2017, men forbliver offentlige veje. Teknik- og

Miljøforvaltningen vil frem mod indkaldelsecirkulæret for Budget 2019 gå i dialog med Økonomiforvaltningen om en fremtidig model for årlig fastlæggelse af indtægtsbudgettet.

Budgetnotat: TM53 Håndtering af strukturel ubalance på parkeringsindtægter.

16. Fastholdelse af nedsættelse af byggesagsgebyrer (Æ21) (side 14)

Aftaletekst: I Budget 2016 blev der afsat 15 mio. kr. til at sænke timetaksten på byggesager generelt. Der forventes en øget mængde af byggesager i 2018, hvilket medfører merudgifter på byggesagsområdet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at fastholde nedsættelsen af byggesagsgebyret.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 5,3 mio. kr. [5,300] i 2018 og frem.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. maj 2017 timetaksten for 2018. Den i aftalen afsatte kompensation udmøntes til en generel sænkelse af timetaksten. Den nye takst er således 693 kr. i timen. Med dette udmøntningsnotat orienteres Teknik- og Miljøudvalget om ændringen og vil derfor ikke blive forelagt en særskilt indstilling om taksten. Den nye takst vil indgå i takstkataloget, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017.

Budgetnotat: TM179 Generel nedsættelse af byggesagsgebyret.

17. Cykelpakke (Æ22) (side 14)

Aftaletekst: Med budget 2018 ønsker parterne at fortsætte det høje ambitionsniveau når det kommer til investeringer i cykelinfrastrukturen. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Bevilling: Der afsættes

17a. Etablering af cykelstier på Indiakaj

- Anlæg: 0,6 mio. kr. [0,623] i 2018, 4,1 mio. kr. [4,091] i 2019 og 2,0 mio. kr. [2,042] i 2020 til etablering af cykelstier på Indiakaj.
- Drift: 0,04 mio. kr. [0,041] i 2020 og frem til afledt drift af cykelstier på Indiakaj.
- Servicemåltal: 0,1 mio. kr. [0,110] i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 [0,220] og frem som kompensation for tabte parkeringsindtægter på Indiakaj.

17b. Etablering af første etape af Nordre Frihavsgade som cykelgade

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017, 0,9 mio. kr. [0,858] i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 [1,669], 12,5 mio. kr. [12,408] i 2020 og 10,1 mio. kr. [10,138] i 2021 til etablering af første etape af Nordre Frihavsgade.
- Drift: 0,08 mio. kr. [0,075] i 2021 og 0,2 mio. kr. [0,150] i 2022 og frem til afledt drift af cykelgaden.

17c. Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017 og 0,9 mio. kr. [0,900] i 2018 til en foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter.

17d. Medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade

- Anlæg: 0,1 mio. kr. i 2017 [0,100], 3,4 mio. kr. i 2018 [3,400] og 5,5 mio. kr. [5,500] i 2019 til medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,150] i 2019 og 0,3 mio. kr. [0,250] i 2020 og frem til afledt drift.

17e. Medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017, 0,3 mio. kr. [0,250] i 2018, 2,9 mio. kr. [2,900] i 2019 og 0,3 mio. kr. [0,250] i 2020 til medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station.
- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] i 2021 og frem til afledt drift af cykelparkering på Vanløse Station.

17f. Forbedring af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten

- Anlæg: 1,1 mio. kr. 2017 [1,100] og 1,7 mio. kr. [1,700] i 2018 til forbedring af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten.
- Servicemåltal: 0,02 mio. kr. [0,015] i 2019 og frem som kompensation for tabte parkeringsindtægter.

Parterne noterer sig, at DSB bidrager med 50 pct. af projekterne ved Hovedbanegården og Vanløse Station.

Proces: Anlægsbevillingerne for etablering af cykelstier på Indiakaj, forbedret udformning af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten samt foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllen Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter er stjernemarkert, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om foranalysen af en cykel- og gangbro mellem Sankt Kjelds Kvarter og Svanemøllen Kaserne i maj 2018, samt for projektforslagene for Indiakaj primo 2019 og forbedret udformning af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten medio 2018.

Teknik- og Miljøudvalget vil i oktober 2019 blive forelagt en indstilling med henblik på frigivelse af resterende anlægsmidler til første etape af projektet Nordre Frihavsgade som cykelgade samt i februar 2019 til projektet om mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station. Der pågår i øjeblikket en dialog med DSB om den konkrete placering af konstruktion for cykelparkering. Det skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningens foranalyse, som blev besluttet med Budget 2017 havde fokus på Indre By. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor undersøge mulighederne for etablering af mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station sammen med DSB. For projektet cykelparkering i Reventlowsgade forelægges udvalget en indstilling med

projektforslag og ønske om frigivelse af anlægsmidler i marts 2018. Et endeligt tilsagn om anvendelse af midlerne gives først af DSB, når et finansieret og udarbejdet projektforslag indeholdende nøjagtig placering og udformning foreligger. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en indstilling med henblik på konkretisering af projekterne og godkendelse af en indtægtsbevilling som følge af medfinansiering fra DSB.

Budgetnotat: TM106 Cykelstier eller cykelbaner på Indiakaj, TM74 Nordre Frihavnsgade som cykelgade, TM169 Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter TM16 c: Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under Tema 3 ”Cykelparkering ved trafikknudepunkter”, TM13 Cykelparkering i konstruktion i Indre By og TM97 Forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten for cyklister.

18. Skybrudspakke - Byrum og bynatur (Æ23) (side 15)

Aftaletekst: I forbindelse med skybrudssikring af byen er der mulighed for at genetablere de opgravede byrum som grønne, rekreative åndehuller. Parterne er enige om at afsætte midler til tre grønne byrum.

Bevilling: Der afsættes

18a. Byrum i Karens Minde Aksen

- Anlæg: 0,5 mio. kr. i 2017 [0,500] 1,5 i 2018 [1,500], 1,5 mio. kr. i 2019 [1,500], 13,4 mio. kr. [13,444] i 2020 og 8,3 mio. kr. [8,282] i 2021 til byrum i Karens Minde Aksen.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,108] i 2021 og 1,3 mio. kr. [1,300] i 2022 og frem til afledt drift og vedligehold.

18b. Byrum ved Kulbanevej

- Anlæg: 0,7 mio. kr. [0,700] i 2018 og 6,2 mio. kr. [6,173] i 2019 til byrum ved Kulbanevej.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,081] i 2019 og 0,3 mio. kr. [0,325] i 2020 og frem til afledt drift og vedligehold.

18c. Byrum i Fredens Park

- Anlæg: 0,6 mio. kr. [0,600] i 2018, 1,2 mio. kr. [1,200] i 2019, 1,2 mio. kr. [1,200] i 2020 og 6,2 mio. kr. i 2021 [6,175], 6,2 mio. kr. [6,175] i 2022 og 6,2 mio. kr. [6,173] i 2023 til byrum i Fredens Park.
- Drift: 1,1 mio. kr. [1,080] i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling og et projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler til byrumsprojektet i Karens Minde Aksen i maj 2019. Et skybrudssikret byrum på Karens Minde Aksen forventes ibrugtaget december 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil yderligere få forelagt en indstilling med henblik på frigivelse af anlægsmidler til projektet i Fredens Park i marts 2019. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et projektforslag for Kulbanevej til godkendelse marts 2019 med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne. Et skybrudssikret byrum på Kulbanevej forventes

ibrugtaget i december 2019.

Budgetnotat: TM40 Byrumsmidler og bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018.

19. Smedetoften – tryghedsfremmende byrum (Æ24) (side 15)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der skal skabes et åbent og sammenhængende torv ved Smedetoften i Bispebjerg.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,4 mio. kr. [0,400] i anlæg i 2018, 1,0 mio. kr. [0,960] i 2019, 7,4 mio. kr. [7,330] i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 [1,970] til anlæg af torv og byrum langs Smedetoften.
- Drift: 0,5 mio. kr. i drift [0,460] i 2020 og 0,9 mio. kr. i 2021 [0,920].

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i februar 2019. Et nyt byrum på Smedetoften forventes endeligt ibrugtaget i april 2020.

Budgetnotat: TM35 Smedetoften: Tryghedsfremmende byrum.

20. Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret (Æ25) (side 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der skal anlægges en bemandet legeplads i Kulbanekvarteret. Legepladsen vil bestå af indendørsfaciliteter som lege- og møderum og toiletter. Der etableres et udeareal med legeredskaber, og legepladsen bemandes.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 3,0 mio. kr. [3,000] i anlæg i 2018 og 4,9 mio. kr. [4,900] i 2019 til etablering af bemandet legeplads i Kulbanekvarteret.
- Drift: 1,6 mio. kr. [1,575] i 2018, 3,0 mio. kr. [3,000] i 2019 og 2,9 mio. kr. [2,850] i 2020 og frem til drift og bemanning.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et projektforslag til godkendelse medio 2018. Den bemandede legeplads i Kulbanekvarteret vil blive anlagt i to etaper, hvor første etape forventes ibrugtaget september 2018 og etape 2 forventes ibrugtaget december 2019.

Budgetnotat: TM132 Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret.

21. Bellahøj Friluftsscene (Æ26) (side 16)

Aftaletekst: Bellahøj Friluftsscene er nedslidt, og parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række fysiske forbedringer af trapper, siddepladser og scenegulvet. Herudover etableres der mulighed for overdækning samt opbevaring af sceneudstyr.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 3,6 mio. kr. [3,600] i anlæg i 2018 og 2,4 mio. kr. [2,400] i 2019.
- Drift: 0,06 mio. kr. [0,061] i 2019 og 0,1 mio. kr. [0,105] i 2020 og frem til drift.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i medio 2018.

Budgetnotat: TM182 Renovering og opgradering af Bellahøj friluftsscene.

22. Trafikpakke Nørrebro (Æ27) (side 16)

Aftaletekst: Parterne ønsker med Trafikplan Indre Nørrebro at afhjælpe de trafikale udfordringer i Blågårdsgadekvarteret og på Guldbergsgade samt skabe bedre forhold for bløde trafikanter.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,4 mio. kr. [0,400] i anlæg i 2017, 4,3 mio. kr. [4,306] i 2018, 5,5 mio. kr. [5,500] i anlæg i 2019 til Trafikplan Indre Nørrebro.
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2019 og 0,7 mio. kr. [0,700] i 2020 og frem til vedligehold og drift.
- Anlæg: 0,8 mio. kr. [0,750] i anlæg i 2018 til trafiksanering af Guldbergsgade.
- Drift: 0,03 mio. kr. [0,025] i service i 2018 og 0,1 mio. kr. [0,050] i 2019 og frem til vedligehold og drift.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og trafikplanen er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i begyndelsen af 2018 gennemføre en lokal dialog om den endelige udformning af de allerede, konkret besluttede elementer i trafikplanen. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et orienteringsnotat i juni 2018. Projektet forventes ibrugtaget i april 2019.

Budgetnotat: TM1 Trafikpakke Nørrebro.

23. Partnerskabstræer (Æ28) (side 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb af partnerskabstræer. Kommunen leverer træerne, mens modtageren har ansvaret for at plante og passe træet.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,0 mio. kr. [2,000] i anlæg i 2018-2019 til indkøb og formidling af i størrelsesordenen 750 træer.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Budgetnotat: TM21c Partnerskabstræer.

24. Grundkapital til opførelse af ungdomsboliger (Æ29) (side 17)

Aftaletekst: Siden 2011 er der afsat mere end 1,1 mia. kr. (1,4 mia. inklusive grundkøbslån) til 6.000 nye almene boliger i København. Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til byggeriet af 120 nye almene ungdomsboliger.

Bevilling: Der afsættes

- Finansposter: 20,0 mio. kr. i 2018 til grundkapital.

Proces: Midlerne vil løbende blive udmøntet i takt med, at de almene boligorganisationer indsender ansøgninger om kommunal grundkapital til konkrete projekter. Teknik- og Miljøudvalget forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfastsatte projekt igangsættes byggeriet. Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med Økonomiforvaltningen om indarbejdelse af afledte driftsmidler til betaling af grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019. Profilen for driftsmidlerne udgør 0,4 mio. kr. i 2020 stigende til 0,9 mio. kr. i 2021 og frem.

Budgetnotat: TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger.

25. Boliger (H30) (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer. Herunder afdækkes positive og negative konsekvenser ved at hæve andelen af almene boliger i København samt forventede byggemuligheder og tilgængelige grunde, afledte boligsociale og økonomiske konsekvenser og konsekvenser for koncentrationen af almene boliger i byen. Parterne er enige om, at København skal være en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt.

Frikommuneforsøget om flere billige boliger og fleksible boligløsninger forventes herudover at have betydning for, hvilke løsninger kommunen kan pege på for at øge antallet af billige boliger. Desuden forventes den nye Hovedaftale med de almene boligselskaber for perioden 2018-2021 at kunne videreføre de muligheder, som den eksisterende hovedaftale indeholder. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Budget 2019 afdækker mulighederne i regi af frikommuneforsøget og genforhandling af Hovedaftalen med BL's 1. kreds for etablering af billige boliger og fleksible boligløsninger til Socialforvaltningens målgrupper.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen afdække sammensætningen af boligmassen i København og de forskellige ejerformer forud for Kommuneplan 2019. Hvis analysens arbejde giver anledning til det, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen afdække mulighederne for etablering af billige boliger og fleksible boligløsninger til Socialforvaltningens målgrupper. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019 i forhold til at imødekomme 25 pct.-reglen

26. Byskov Selinevej – færdiggørelse (Æ31) (side 17)

Aftaletekst: Første etape af den nye byskov ved Selinevej er etableret. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af anden etape af projektet.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,3 mio. kr. [2,290] i 2018 og 1,9 mio. kr. [1,861] i 2019 til at færdiggøre byskoven på Selinevej.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,100] i service i 2018 og 0,2 mio. kr. [0,182] i 2019 og frem til vedligehold, drift og renhold.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkert.

Budgetnotat: TM21a Anden etape af byskov på Selinevej.

27. Sikker skolevej – pulje (Æ32) (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til sikre skoleveje. Midlerne afsættes som en 2-årig pulje, der udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 5,0 mio. kr. [5,000] i anlæg i 2018 og 5,0 mio. kr. [5,000] i 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge forskellige mulige lokaliteter, hvor der med fordel kan etableres sikre skoleveje, herunder Skolen ved Sydhavnen og Skolen på Islands Brygge. På baggrund af dette vil Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt en indstilling med henblik på konkret udmøntning af puljemidlerne i første kvartal af 2018. De afsatte midler i 2019 vil blive foreslået på baggrund af en nærmere vurdering i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

28. Parkering 10-meterzone (Æ33) (side 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere flere parkeringsmuligheder for både cykler og biler via en udnyttelse af undtagelsesbestemmelser i færdselsloven om 10-meterzoner.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,2 mio. kr. [2,200] i anlæg i 2018 til etablering af fx bil- eller cykelparkering.
- Drift: 0,01 mio. kr. [0,010] i 2019 og frem til afledt drift.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en indstilling vedrørende projektforslag og frigivelse af anlægsmidlerne i april 2018.

Budgetnotat: TM79 Etablering af parkeringspladser i 10-meterzonen.

29. Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området (Æ34) (side 18)

Aftaletekst: Ved lokalplanlægningen i området er der indgået udbygningsaftaler med grundejerne om medfinansiering af en stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området. Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af stiforbindelsen.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i anlæg i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 [0,650] til en foranalyse af stiforbindelsen.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt foranalysen i maj 2018.

Budgetnotat: TM15 Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth-området.

30. Øget tilgængelighed for borgere med nedsat funktionsevne (Æ35) (side 18)

Aftaletekst: Manglende ramper og ujævn belægning hæmmer tilgængeligheden i byen for borgere med nedsat funktionsevne. Parterne er enige om at afsætte midler til at fjerne eller udbedre barrierer på to udvalgte ruter.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,3 mio. kr. [0,340] i 2018, 2,1 mio. kr. [2,138] i 2019 og 0,2 mio. kr. [0,219] i 2020 i anlæg til Voldgaderuten.
- Anlæg: 0,3 mio. kr. [0,305] i 2018, 1,5 mio. kr. [1,458] i 2019 og 0,1 mio. kr. [0,097] i 2020 i anlæg til Sjællandsgaderuten.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Budgetnotat: TM9 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne.

31. Øget belysning i Amager Strandpark (Æ36) (side 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at opsætte belysning langs Amager Strand Stien med henblik på at øge trygheden i området.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,0 mio. kr. [1,932] i anlæg i 2018 til belysning af Amager Strand Stien.
- Drift: 0,06 mio. kr. [0,060] fra 2019 og frem til afledt drift.

Proces: Der skal søges om dispensation hos fredningsmyndighederne til at opsætte belysning. Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Budgetnotat: TM86 Øget belysning i Amager Strandpark.

32. Trafiklegeplads på Formosavej (Æ37) (side 19)

Aftaletekst: Der etableres en trafiklegeplads på Formosavej med fokus på færdsel i trafikken og med forskellige lege-elementer, opholdsmuligheder og beplantning. Legepladsen udvikles i samarbejde med lokalområdet.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,7 mio. kr. [0,700] i 2018 og 3,3 mio. kr. [3,300] i 2019.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,175] i 2019 og 0,4 mio. kr. [0,350] i 2020 og frem til afledt drift.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Teknik- og Miljøudvalget vil få

forelagt et projektforslag til godkendelse medio 2018.

Budgetnotat: TM167 Trafiklegeplads på Formosavej.

33. Sagsbehandlingstider – lokalplaner (H38) (side 19)

Aftaletekst: Københavns vækst medfører et stigende behov for at få udviklet både nye lokalplaner og tillæg til eksisterende lokalplaner. Parterne er enige om, at det er centralt for byherre og erhvervslivet i København at have klare rammer for arbejdet med lokalplanlægningen i form af servicemål for hele lokalplansprocessen, herunder det samlede tidsforbrug. For at sikre hurtig sagsbehandling er parterne enige om, at der skal udarbejdes servicemål for sagsbehandlingstiden for udarbejdelse af hele lokalplanprocessen. Parterne er herudover enige om, at arbejde for at sagsbehandlingstiden på lokalplanerne differentieres efter kompleksiteten i sagerne, så lokalplansager uden kommuneplanstillæg kan gennemføres hurtigere.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til servicemål til sagsbehandlingstiden på udarbejdelse af hele lokalplansprocessen. Disse forelægges Teknik- og Miljøudvalget i en indstilling den 9. oktober 2017.

34. Lundehustorvet (Æ39) (side 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at anlægge et nyt torv i Ryparken-Lundehus, der giver bedre forhold for fodgængere og inviterer til ophold, aktiviteter og lokale events.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017, 1,0 mio. kr. [1,000] i 2018, 1,0 mio. kr. [1,000] i 2019 og 0,8 mio. kr. [0,760] i 2020 til projektering af projektet på Lundehustorvet.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Anlægsbevillingen finansierer projekteringen af projektet, og projekteringsmidlerne er derfor periodiseret over alle fire år. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med de lokale grundejere samt påbegynde den indledende projektering med henblik på at afklare udformningen af det endelige projekt. Nogle af projekteringsudgifterne falder før etableringen af torvet, mens nogle falder som en del af selve etableringen. For at alle projekteringsmidlerne kan anvendes, skal der således afsættes midler til etableringen af selve torvet i Budget 2019. Eventuelle uforbrugte projekteringsmidler tilfalder kassen. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med projektets endelige udformning i maj 2018 med henblik på, at midlerne til etablering af torvet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: TM133 Lundehustorvet – et nyt torv i Ryparken-Lundehus.

35. Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (Æ40) (side 19)

Aftaletekst: Med Overførselssagen 2016-2017 blev det besluttet at åbne op for privat parkering på 400 kommunale parkeringspladser. Åbningen af

pladserne er dyrere end forudsat, og parterne er enige om at afsætte ekstra midler til åbning af de resterende 180 parkeringspladser.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 0,8 mio. kr. [0,800] i service i 2018 til opsyn og vedligehold af åbne kommunale parkeringspladser.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Der er kun afsat driftsmidler til 2018. De varige driftsmidler søges afsat i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019. Parkeringspladserne åbnes løbende fra januar 2018 til medio 2018. Randersgade Skole herunder parkeringskælderen helhedsrenoveres dog i 2018, hvorfor de 16 parkeringspladser under Randersgade Skole først forventes åbnet ved afslutningen af helhedsrenoveringen i 2019.

Budgetnotat: TM59 Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner – afledt drift.

36. Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering (Æ41) (side 19)

Aftaletekst: I Budget 2016 blev det besluttet at nedlægge et antal parkeringspladser, som anvendes til grønne byrum og cykelparkering. Parterne er enige om at afsætte midler til afledt drift.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i drift i 2020, 1,2 mio. kr. [1,200] i 2021 og 1,5 i 2022 [1,450] og frem.
- Servicemåltal: 0,6 mio. kr. [0,600] i 2019 og 3,5 mio. kr. [3,500] i 2020 og frem som kompensation for tab af parkeringsindtægter.

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

Budgetnotat: TM62 Afledt drift til omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering.

37. Erhverv (H42) (side 20)

Aftaletekst: Siden 2011 har københavnske virksomheder skabt mere end 22.000 nye private arbejdspladser. Parterne er enige om, at der skal være gode rammer for fortsat at skabe vækst og arbejdspladser til københavnere. Københavns Kommune har i 2014 nedsat et Erhvervsråd med repræsentanter fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som rådgiver kommunen om tiltag, der kan sikre, at København er i front i den internationale konkurrence om investeringer, erhvervsudvikling og arbejdspladser.

Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om Budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i arbejdet i den nedsatte task force med henblik på forbedring af erhvervsvilkår for virksomhederne frem mod Budget 2019.

Ren by og nattelivspakke

38. Ren by og nattelivspakke (Æ43) (side 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at København skal være en ren by uden skrald i gaderne, ligesom parterne er enige om at begrænse generne fra nattelivet. Parterne er enige om at afsætte midler til en række indsatser, der skal sikre et renere og pænere København med mere balance i nattelivet.

Bevilling: Der afsættes

39a. Renovering af offentlige toiletter

- Anlæg: 2,5 mio. kr. [2,460] i 2018 til renovering af toiletter.
- Drift: 1,3 mio. kr. [1,275] i 2018 og 1,5 mio. kr. [1,468] i 2019 og frem til løbende vedligehold og reparationer.

39b. Fortsættelse af støjvagten (bevillingsudløb)

- Drift: 1,6 mio. kr. [1,600] årligt i 2018-2021 til fortsættelse af støjvagten.

39c. Ny støjvagtsspraksis

- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] årligt i 2018-2021 til ny støjvagtsspraksis.

39d. Renhold og spuling (bevillingsudløb)

- Drift: 1,3 mio. kr. [1,300] årligt i 2018-2021 til renhold og spuling.

39e. Hyppigere tømning og udskiftning af affaldskurve

- Anlæg: 2,0 mio. kr. [2,040] i 2018 til udskiftning af affaldskurve.
- Drift: 3,1 mio. kr. i 2018 [3,103] og 4,1 mio. kr. [4,137] i 2019 og frem til hyppigere tømning af affaldskurve.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Med de afsatte midler fortsættes støjvagten og bevillingen til renhold og spuling. Endvidere gennemføres der en øget service i form af yderligere to til tre tømninger af de mest belastede affaldskurve i København, samt udskiftning af nedslidte affaldskurve og opsætning af 60 stk. 600 liters affaldscontainere. Indsatserne vil i høj grad omfatte Indre by og meget besøgte steder i byen. Der gennemføres desuden en renovering af 45 offentlige toiletter, og øget rengøring vedligehold af byens offentlige toiletter. Denne indsats er bydækkende.

Der blev ikke afsat midler til en række af de nattelivsindsatser, der fremgik af budgetnotat *TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet*. Dette gælder en række af Kultur- og Fritidsforvaltningens initiativer, ligesom der ikke blev givet midler til ekstra spuling og opstilling af affaldskurve, som beskrevet i scenarie to i nattelivsplanen. I stedet gennemføres indsatsen beskrevet ovenfor, som ligeledes bidrager til at nedbringe generne fra nattelivet i byen.

Budgetnotat: TM4 Renovering af offentlige toiletter, TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet og TM113 Initiativer for renere By.

Børn og unge

39. Skolen ved Sundet – 1 spor og 112 fritidspladser (H53) (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen om udformningen af byggeriet mhp. at sikre hensigtsmæssige løsninger for skolen, bedst mulig udnyttelse af grunden og reduktion af anlægsprojektets omkostninger frem mod primo 2018. Eventuelle frigjorte midler tilfalder kassen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen med Økonomiforvaltningen om udformningen af byggeriet med henblik på at sikre hensigtsmæssige løsninger for skolen frem mod primo 2018.

Budgetnotat: BU3 Skolen ved Sundet - 1 spor og 112 fritidspladser.

40. Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole (H54) (side 24)

Aftaletekst: Blågård Skole og Nørrebro Park Skole har en betydelig tilvækst i elevtallet og optager flere spor, end skolerne er bygget til at rumme. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til Overførselssagen 2017-2018.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen udarbejde et forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til Overførselssagen 2017-2018. Forslaget vil beskrive mulige scenarier for et skybruds- og byrumsprojekt i Hans Tavsens Park. Hans Tavsens Park er underlagt funktionsfredning, men da funktionen vurderes opretholdt efter etablering af eventuelt skybruds- og byrumsprojekt forventer forvaltningen, at der gives dispensation.

Budgetnotat: TM40 Byrumsmidler og bynatur i Skybrudspakke 2017 og 2018.

Kultur og fritid

41. EM i herrefodbold i København 2020 (Æ69) (side 28)

Aftaletekst: Ved EM i herrefodbold i 2020 skal fire kampe afvikles i København. Parterne er enige om, at Københavns Kommune bidrager til arrangementet.

Bevilling: Der afsættes

- Drift: 7,8 mio. kr. [7,760] i 2020 til bl.a. areal- og trafik håndtering, renhold, trafikal kommunikation med mere.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet det er en driftsbevilling.

Budgetnotat: KF59 EM i fodbold i København 2020.

42. Events (H72) (side 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der også fremadrettet skal arbejdes for at tiltrække store sports - og kulturbegivenheder (megaevents) til København, som kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser. Med aftalen om budget 2018 afsættes der midler til flere større sports- og kulturevents i de kommende år. Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København og at den nuværende Copenhagen Eventures styregruppe i den forbindelse nedlægges. Oplæg til ny struktur forelægges Økonomiudvalget i foråret 2018.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at indgå i det strategiske arbejde omkring events.

Fodboldpakke

43a. Kunstgræsbaner på Nørrebro (Æ104) (side 36)

Aftaletekst: Der er stor efterspørgsel på fodboldbaner på Nørrebro. Parterne er enige om at afsætte midler til screening af fem mulige placeringer af kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Mimersparksen, Hans Tavsens Park, Nuuks Plads og Nørre Allé. Parterne foretrækker en placering i Nørrebroparken. Der afsættes desuden midler til en efterfølgende planlægningsbevilling.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,5 mio. kr. [0,500] i anlæg i 2018 til planlægningsbevilling.

Proces: Foranalysen (planlægningsbevillingen) placeres under Teknik- og Miljøudvalget. Der blev desuden afsat midler til en screening, som gennemføres af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Screeningen skal udarbejdes før foranalysen kan igangsættes. Teknik- og Miljøudvalget vil i en indstilling få forelagt resultatet af foranalysen senest i juni 2018 med henblik på, at anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: KF29 Pakke til opgradering af fodbolden i København.

43b. Kunstgræsbane ved Hekla Park inkl. hegn og belysning (Æ106) (side 36)

Aftaletekst: Parterne er enige om at etablere en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled. Banen omkredses med et hegn, og der opsættes belysning.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,2 mio. kr. [0,199] i anlæg i 2017 og 4,8 mio. kr. [4,754] i 2018 til etablering af kunstgræsbane med hegn og belysning.
- Drift: 0,7 mio. kr. [0,707] i 2019 og frem til drift og vedligehold.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Budgetnotat: TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park.

43c. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (Æ107) (side 37)

Aftaletekst: Fodboldbanerne på Damhusengen i Vanløse udnyttes ikke optimalt, da de er særligt sårbare over for regn. Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til dræning af fodboldbaner.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,5 mio. kr. [0,500] i anlæg i 2018 til en planlægningsbevilling.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt resultatet af foranalysen (planlægningsbevillingen) i en indstilling i maj 2018 med henblik på, at anlægsprojektet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: KF18 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen.

Flygtninge

44. Modtagelse af flygtninge (H155) (side 50)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model herfor, som forelægges Økonomiudvalget frem mod Budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til udarbejdelsen af et oplæg om modtagelsen af flygtninge frem mod Budget 2019.

45. Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2018 (Æ156) (side 51)

Aftaletekst: I 2017 indgik Københavns Kommune en aftale om husning af flygtninge i almene boliger mod at kompensere med nye grundkapitalmidler til flere almene boliger. Parterne er enige om at afsætte grundkapitalmidler som følge af aftalen.

Bevilling: Der afsættes

- Finansposter: 16,3 mio. kr. [16,300] i finansposter i 2018 til kompenserende almene boliger.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,200] i drift i 2020 og 0,4 mio. kr. [0,400] i 2021 og frem til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag.

Proces: Midlerne vil løbende blive udmøntet i takt med boligplacering af flygtninge i den eksisterende almene boligmasse. Teknik- og Miljøudvalget forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfastsatte projekt igangsættes byggeriet.

Budgetnotat: TM63 Grundkapitalmidler til kompenserende almene boliger (flygtninge).

Udmøntning af puljer

46. Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (Æ158) (side 53)

Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2018 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Samlet set er puljen opgjort til 157 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, 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. Midlerne udmøntes som en samlet bevilling.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 6,5 mio. kr. [6,500] i 2017-2018 til genopretning af Elmegade.
- Anlæg: 30,0 mio. kr. [30,000] i 2017-2018 til genopretning af Hulgårdsvej.
- Anlæg: 6,5 mio. kr. [6,500] i 2017-2018 til genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej – Glasvej).
- Anlæg: 5,5 mio. kr. [5,500] i 2017-2018 til genopretning af Norgesmindevej.
- Anlæg: 2,0 mio. kr. [2,000] i 2017-2018 til genopretning af Teglgårdsstræde.
- Anlæg: 10,0 mio. kr. [10,000] i 2017-2018 til genopretning af Stefansgade.
- Anlæg: 11,5 mio. kr. [11,500] i 2017-2018 til genopretning af Mågevej.
- Anlæg: 8,0 mio. kr. [8,000] i 2017-2018 til genopretning af Nørre Allé (Sankt Hans Torv – Tagensvej).
- Anlæg: 20,0 mio. kr. [20,000] i 2017-2018 til genopretning af Rovinggade.
- Anlæg: 13,0 mio. kr. [13,000] i 2017-2018 til genopretning af Ålholmvej.
- Anlæg: 7,0 mio. kr. [7,000] i 2017-2018 til genopretning af Peter Bangs Vej (Ålholmvej – kommune-grænsen).

- Anlæg: 10,0 mio. kr. [10,000] i 2017-2018 til genopretning af Ægirsgade.
- Anlæg: 12,0 mio. kr. [12,000] i 2017-2018 til genopretning af Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé – Carl Jacobsens Vej).
- Anlæg: 3,0 mio. kr. [3,000] i 2017-2018 til genopretning af Asger Rygs Gade.
- Anlæg: 3,0 mio. kr. [3,000] i 2017-2018 til genopretning af Esbern Snares Gade.
- Anlæg: 9,0 mio. kr. [9,000] i 2017-2018 til genopretning af Grøndals Parkvej (Godthåbsvej – Rebild-vej).

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet alle anlægsbevillingerne er stjernemarkerede. Som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på udvalgets møde den 18. september 2017, er strækningen på Øster Voldgade erstattet af de tre strækninger (strækning på Frederiksborgvej, Norgesmindevej og Teglgårdsstræde), som fremgik af det budgetnotat, der har været tilgængelig for udvalget. Øster Voldgade er fortsat en højt prioriteret strækning til genopretning, og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at udmønte midler til genopretning af denne i forbindelse med udmøntningen af IC-rammen for 2019, såfremt det er muligt i forhold til koordinering og synergi med andre projekter.

Budgetnotat: TM38 Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning.

47. Analyse af genopretning af veje (H158) (side 54)

Afslutning: Det nuværende niveau for genopretning forhindrer yderligere nedslidning, men der er fortsat et stort genopretningsefterslæb på kommunens veje. Parterne er derfor enige om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en eventuel business case for vejinfrastruktur forud for budget 2019.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med inddragelse af ekstern bistand gennemføre en analyse med henblik på udarbejdelsen af en eventuel business case for vejinfrastruktur, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2019. En eventuel business case vil blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2019.

48. Udmøntning af investeringspuljer (Æ159) (side 54)

Parterne er enige om at afsætte finansiering til fem forslag med effektiviseringer og service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2018.

48a. Insourcing af TV-inspektion af vejrbrønde (side 54)

Opsummering af business case: Teknik- og Miljøforvaltningen får hvert år foretaget mange TV-inspektioner af brønde og stikledninger som led i den almindelige vedligeholdelse, som forvaltningen betaler tredjepart for at

udføre. Endvidere betales ekstern konsulent for planlægning af TV-inspektioner og -reoveringer. Forslaget indebærer, at Teknik- og Miljøforvaltningen foretager indkøb af en TV-inspektionsbil samt ansætter et team, som kan håndtere udarbejdelse af reoveringsoplæg, styring af TV-inspektion og stikreoveringer, udvælgelse af strækninger og klargøring af tegningsmateriale, som i dag er omfattet af betalingen til tredjepart. Forvaltningen reducerer omkostninger ved selv at udføre ca. 1.500 TV-inspektioner om året. Herudover er der et særligt et behov for et kompetenceløft, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af reoveringsbehov på afvanding bliver insourcet, hvilket dette effektiviseringsforslag giver mulighed for.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 1,6 mio. kr. [1,600] i anlæg i 2017 til insourcing af TV-inspektion af vejbrønde.
- Drift: 0,3 mio. kr. [0,300] i drift i 2018 til insourcing af TV-inspektion af vejbrønde.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2019.

Business case: BC14 *Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde.*

48b. Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften (side 54)

Opsummering af business case: Det meste af det vand, forvaltningen bruger i driften, ender i kloakken. Vandprisen hos HOFOR indeholder bl.a. afgift for afledning via kloaksystemet på 16 kr./m³. For den del af vandet, der afledes uden om kloakken, kan forvaltningen opnå fritagelse for denne afgift. Det er muligt at lede vand fra fejmaskiner og vandlegepladsen i Fælledparken, udenom kloakken og derved reducere afledningsafgiften med 0,24 mio. kr. årligt. For at kunne opnå fritagelse for afledningsafgiften, skal forvaltningen dokumentere forbruget overfor HOFOR. Derfor etableres der 20 forbrugsmålere, der kan registrere specifikt forbrug for den enkelte fejmaskine. Endvidere har forvaltningen fået mulighed for at tappe regnvand fra en regnvandstank under Nørrebrohallen samt ved Brønshøj Torv. Det vurderes, at regnvandet fra disse tæppsteder kan dække op til 30 % af behovet for vand til byens fejmaskiner, og vandindkøbet hos HOFOR kan derved reduceres med 0,05 mio. kr. årligt.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,7 mio. kr. [0,700] i anlæg i 2018 til mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2023.

Business case: BC15 *Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften.*

48c. Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen (side 54)

Opsummering af business case: Forslaget indebærer at udrulle pilotprojektet ”Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager” til legepladserne i hele byen. Konkret er der tale om små justeringer som at

omplacere og flytte skraldespande samt at sikre ordentlige adgangsveje for eksempelvis fejmaskiner. Disse ændringer vil reducere den ekstra tid, der skal til for at udføre drifts- og renholdelsesopgaver manuelt. Det er ambitionen, at renholdelsesniveauet efter den fysiske ændring vil være højere end på nuværende tidspunkt. Projektet medfører, at ca. 35 legepladser skal gennemgå fysiske ændringer og justeringer for at opnå de ønskede resultater. Teknik og Miljøforvaltningen skønner, at effektiviseringen vil udmønte sig i en tidsbesparelse på ca. 12 min. pr. legeplads, hvilket betyder, at den forslåede effektivisering vil løbe op i 2.550 sparede timer årligt svarende til ca. 1,54 årsværk for specialarbejdere.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 1,7 mio. kr. [1,700] i anlæg i 2018 til optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Drift: 0,3 mio. kr. [0,300] i drift i 2018 til optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC16 Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

48d. Smartere drift af byens springvand (side 54)

Opsummering af business case: Driftsovervågningen af byens springvand er i dag baseret på fysiske tilsyn på det enkelte springvand. Da springvandene herved ikke overvåges i realtid, kan der opstå driftsproblemer, der ikke opdages hurtigt nok. Derved kan der ske skader på springvandene, der medfører uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Forslaget indebærer at føre digital driftsovervågning over byens springvand, så driftsproblemer opdages hurtigere og omkostninger til vedligeholdelsen nedbringes. Derved får forvaltningen mulighed for at:

- Overvåge den aktuelle driftstilstand for at forebygge fejl og skader.
- Overvåge behov for vedligeholdelse og manuelle tilsyn.
- Optimere hvordan og hvornår springvandet springer.

Driften af Københavns Kommunes springvand er indtil udgangen af 2017 udliciteret til en ekstern leverandør. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet mulighederne for hjemtagelse af driften og har fundet, at en driftsorganisation kan etableres til en lavere pris. Ved hjemtagelse kan Teknik- og Miljøforvaltningen levere mere effektivt arbejde i en højere kvalitet, da udfordringer identificeres tidligere, og der kommer øget fokus på driftens behov.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,5 mio. kr. [2,500] i anlæg i 2018 til smartere drift af byens springvand.

Derudover er parterne enige om at afsætte finansiering til de 14 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2023.

Business case: BC17 Smartere drift af byens Springvand.

48e. Ren by med smartere affaldskurve (side 55)

Opsummering af business case: I dag anvendes der mange ressourcer på drift af byens 5.700 affaldskurve. Den største ressourcemæssige opgave er tømning af affaldskurve flere gange dagligt. Ofte tømmes affaldskurve, der kun er delvist fyldte, da det er nødvendigt fysisk at tilse kurvene for at se, om den er fyldt eller tom. Derfor tømmes kurvene altid uanset fyldningsniveau. Forvaltningen vil gerne nedbringe tidsforbruget på tømning af byens affaldskurve samt reducere antallet af overfyldte affaldskurve. Dette kan gøres ved at installere sensorer i affaldskurvene, som er knyttet til et navigations- og rutestyringssystem, der automatisk planlægger den mest optimale rute for tømning af affaldskurve ud fra fyldningsniveau. Forvaltningen vil montere sensorer i 1.000 af byens 5.700 affaldskurve i et område på Nørrebro og Østerbro, der indeholder forskelligheder i indretning og brug af byens byrum. Erfaringer og data fra dette projekt vil kvalificere udrulning til de resterende 4.700 affaldskurve i byen. Dette gøres med baggrund i en ny business case, som vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 2,6 mio. kr. [2,600] i anlæg i 2018 til ren by med smartere affaldskurve.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Business case: BC18 Ren by med smartere affaldskurve.

48f. Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet (side 55)

Opsummering af business case: I dag anvendes der mange ressourcer på at føre tilsyn med de tilladelser, som Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder. Hertil kommer, at København er en by i vækst, hvilket øger behovet for tilladelser og hermed også tilsyn. For at imødegå og håndtere tilsynsopgaverne, vurderer forvaltningen, at der skal ske en prioritering og optimering af de tilsyn, som forvaltningen gennemfører. Forvaltningen vil derfor udarbejde administrationsgrundlag for tilsyn for at sikre effektive og ensartede arbejdsprocesser. Herudover skal der ske en prioritering af gennemførte tilsyn via en risikobaseret tilgang. Der gennemføres efterfølgende en kapacitetstilpasning af tilsynsindsatsen på baggrund af udarbejdelsen af administrationsgrundlagene for tilsyn og implementeringen af det risikobaserede tilsyn. Herudover etableres der en bedre digital understøttelse af tilsynsindsatsen på tilsyn på vejområdet. Administrationsgrundlag, optimering af arbejdsprocesser og prioritering af tilsyn vil reducere det samlede omfang af tilsyn og give en bedre anvendelse af de medarbejderressourcer, der bruges på tilsyn.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 0,4 mio. kr. [0,400] i anlæg i 2018 til effektivisering af

- myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet.
- Drift: 0,5 mio. kr. [0,500] i drift i 2018 til effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Business case: BC20 Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet.

48g. Opførelse af gartneri i Valbyparken (side 55)

Opsummering af business case: Københavns Kommunes gartneri holder i dag til i lejede drivhuse i Hvidovre. Produktionen er tilpasset byens behov, og gartneriet leverer årligt næsten 100.000 forårs- og sommerblomster til glæde for byens borgere. Gartneriet fungerer som en indkøbs- og fordelingscentral for de geografiske driftscentre i Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er dog en række udfordringer ved de eksisterende drivhuse. De er i dårlig stand, og udgifter til renovering påhviler Københavns Kommune. Drivhusene er ikke energieffektive, da de er af ældre dato og baseret på en umoderne teknologi. Herudover forhindrer lokaliteten og indretningen af drivhusene yderligere effektivisering af produktionsprocessen. Forvaltningen ønsker derfor at opføre et nyt gartneri i Valbyparken tæt på driften. Dette vil reducere afstanden til byens parker og byrum samt muliggøre en fleksibel udnyttelse af personaleressourcer. Gartneriet kommer til at bestå af 2000-2500 m² drivhuse med klimastyring, vandopsamling, jordvarme og solpaneler således, at anlægget vil have et bedre energiregnskab og understøtte kommunens målsætninger om CO₂-neutralitet i 2025. Gartneriet bliver herudover en del af byens liv og indrettes med et mindre besøgsareal, så byens borgere kan komme helt tæt på produktionen. Gartneriet vil desuden gøre det muligt at uddanne handicappede inden for projektet MadGlad.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 1,9 mio. kr. [1,900] i 2018 og 2,9 mio. kr. [2,900] i 2019 til opførelse af gartneri i Valbyparken.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2019.

Business case: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken.

Finansiering

49. Økonomiske rammer for budget 2018 (Æ160) (side 56)

Aftaletekst: Effektiviseringsstrategi 2018 bidrager med 9,8 mio. kr. fra øget effektivisering på indkøb. Midlerne indgår som finansiering i aftalen.

Proces: Af disse effektiviserer Teknik- og Miljøforvaltningen for 0,3 mio. kr. [0,344] i 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen indarbejder effektiviseringen i forvaltningens budgetrammer.

50. Effektiviseringsstrategi (H162) (side 57)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2019. Parterne noterer sig, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomaftalen for 2018, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2019 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2018. Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2018, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene skal dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med effektiviseringsstrategien.

51. Strategi for smarte investeringer (H163) (side 57)

Aftaletekst: Den store befolkningsvækst sætter kommunens økonomi under pres. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2018 skal afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017. Investerings-puljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Økonomiudvalget forelægges i efteråret 2017 en gennemgang og præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2018.

Når der arbejdes med investeringsforslag med effektiviseringer på overførsler mv. er kassen modpost for gevinster og tab. Parterne er enige om, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal gennemgås af Velfærdsanalyseenheden under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering af forslag.

Der er behov for at sikre fortsat høj kvalitet og tværgående gevinstrealisering i effektiviseringsstrategien. Parterne er derfor enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Med arbejdet afdækkes mulige tværgående tiltag indenfor bl.a. digitalisering, administration og fælles løsninger samt forvaltningsspecifikke potentialer i dialog med forvaltningerne. Parterne er enige om at den eksterne bistand til arbejdet finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Der afrapporteres på arbejdet til Økonomiudvalget forud for Overførselssagen 2017-2018. Parterne er enige om at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid som ligger ud over det fastsatte. Udredningen forelægges Økonomiudvalget som led i afrapporteringen forud for Overførselssagen 2017-2018.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med strategi for smarte investeringer. Forud for Overførselssagen 2017-2018 og Budget 2019 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt investeringscases.

52. Gaver (H164) (side 58)

Aftaletekst: Parterne er enige om at iværksætte en ny beslutningsproces for modtagelse af anlægsprojekter, der gives som gaver fra eksterne aktører. Processen skal sikre, at der løbende kan tages stilling til om en gave skal modtages og om nødvendigt afsætte mindre beløb til afledt drift. Modtagelse af gaver, der kræver afledt drift, vil løbende blive behandlet i fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De godkendte gaver og afledt drift hertil indarbejdes i budgetforslaget for det kommende år.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil sørge for, at afledte driftsudgifter som følge af modtagelsen af eventuelle gaver indarbejdes i budgetforslaget for det kommende år. I Augustindstillingen vil der således blive indstillet en pakke med samlet afledt drift til gaver, der er blevet modtaget i løbet af året.

53. Aftaleoverholdelse og budgetprincipper (H166) (side 59)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Københavns Kommune er med til at sikre, at kommunerne under ét kan overholde Økonomiaftalen for 2018.

Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- at stemme for forslaget til tekniske ændringsforslag til budget 2018
- at en række anlægsprojekter stjernemarkeres og derved kan igangsættes ved budgetårets start, og at enkelte projekter kan igangsættes i 2017 efter vedtagelsen af budgettet. Bilaget med stjernemarkerede anlægsprojekter vil blive udarbejdet efter aftaleindgåelsen, således at det kan blive kvalitetssikret i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Bilaget vil blive fremlagt sammen med det øvrige materiale til afstemningsprogrammet
- at afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne
- at mindre tekniske forskelle mellem regnearket i bilag 1 og afstemningsprogrammet som følge af afrundinger i bilag 1 reguleres på kassen
- at mindre tekniske afvigelser i balancen mellem udgifter og indtægter i året 2018 reguleres på kassen, således at budgettet er i balance
- at mindre afvigelser i bruttoanlægsudgifterne i forhold til det fastsatte niveau, reguleres på puljen til uforudsete udgifter på anlæg
- at hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2019 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger med udløb i 2019 skal indarbejdes i udvalgets faste ramme

Proces: Forvaltningen vil indarbejde og overholde de aftalte principper.

54. Budgetoverholdelse og overførselssag (H167) (side 59)

Aftaletekst: Med henblik på at sikre budgetoverholdelse for serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre følgende principper:

- at hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal. Dette vil løbende blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- at der i den løbende budgetopfølgning, herunder risikolisten og kvartalsrapporterne følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med fagforvaltningerne opgør det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i 2018 og frem. Eventuelle mindreforbrug i 2018 tilfalder kassen ifm. sag om forventet regnskab 2018 pr. august 2018. Budgettet i puljerne i 2019 og frem skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter ifm. augustindstillingen for Budget 2019 og foretages med modpost på kommunens råderum.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den løbende budgetopfølgning, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet følge op på, om bevillingerne og servicerammen overholdes.

Udfordringer som følge af Budget 2018

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets to udfordringer som følge af budgetaftalen.

A. Manglende drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner

Udfordring: I budget 2016 blev det vedtaget at åbne 400 parkeringspladser på kommunale institutioner for offentlig parkering, og at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle undersøge muligheden for at gøre flere parkeringspladser på kommunale institutioner offentligt tilgængelige. Forvaltning har på denne baggrund udpeget 300 parkeringspladser på kommunale institutioner i rød, grøn og blå betalingszone og 100 parkeringspladser i den nye, gule betalingszone.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. august 2016 at åbne 220 parkeringspladser på 16 kommunale institutioner for offentlig parkering i løbet af 2016. Åbningen af de resterende 180 parkeringspladser på otte kommunale institutioner kræver imidlertid midler til drift af automatiske porte, sikring af ejendomme, parkeringskontrol m.v.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2018 om den manglende afledte drift til åbningen af de kommunale parkeringspladser, men der blev kun bevilliget 0,8 mio. kr. til drift i 2018.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] i 2018 og 1,5 mio. kr. [1,000] i 2019 og frem.

Konsekvens: Den manglende afledte drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2018 ved at Teknik- og Miljøforvaltningen nedskalerer aktivitetsniveauet generelt på vejområdet.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil søge at få afsat de udestående midler i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Budgetnotat: TM59 Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner.

B. Manglende afledt drift til grundkapitalmidler til nye almene ungdomsboliger

Udfordring: I budgetaftalen blev der afsat midler til etablering af nye almene ungdomsboliger, men der blev kun bevilliget grundkapitalmidler og ikke afledt drift til betaling af grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2020 og 0,9 mio. kr. [0,900] i 2021.

Konsekvens: Såfremt der ikke afsættes midler til udbetaling af grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag vil Teknik- og Miljøforvaltningen blive pålagt udgifter, som der ikke er afsat finansiering til. Huslejen på disse udgifter bliver endvidere højere på disse ungdomsboliger end på andre ungdomsboliger, hvis der ikke ydes støtte.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om afsættelse af disse midler i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Budgetnotat: TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger.

C. Manglende drift til opretholdelse af trafikinformationstavler på Helsingørmotorvejen

Udfordring: Der blev ikke afsat midler til afledt drift til trafikinformationstavler på Helsingørmotorvejen

Ønsket bevilling: Fortroligt

Konsekvens: Vejdirektoratet har meddelt, at trafikinformationstavlerne vil blive nedtaget i begyndelse af 2018 såfremt der ikke findes midler til fortsat drift af tavlerne. De konkrete tavler er især vigtige i tilfælde af uheld eller kø i den kommende Nordhavnstunnel, som åbner i december 2017. Her kan de bruges til at lede trafikken ad andre veje, så der ikke opstår farlige situationer og endvidere bidrage til, at fremkommeligheden påvirkes mindst muligt, hvis det skulle blive nødvendigt at lukke for trafik i tunnelen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Vejdirektoratet om konsekvenserne af, at der ikke er blevet afsat midler til driften af tavlerne.

Budgetnotat: Fortroligt budgetnotat

D. Manglende midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder foranalyser til eventuel lukning af Middelalderbyen for biltrafik

Udfordring: Der blev ikke afsat midler til gennemførelsen af en foranalyse til eventuel lukning af Middelalderbyen for biltrafik, screening og foranalyser af supplerende permanent sikring af byrum samt indkøb af forstærket byrumsudstyr.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket

- Anlæg: 12,4 mio. kr. [12,400] i 2017-2019.
- Drift: 0,5 mio. kr. [0,500] årligt fra 2018 og frem.

Konsekvens: På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 blev det besluttet at gennemføre en række initiativer, der kan minimere konsekvenserne af et eventuelt terroranslag i Indre By. I budgetaftalen blev der imidlertid ikke afsat midler til alle initiativerne, herunder en foranalyse til eventuel lukning af Middelalderbyen for biltrafik, screening og foranalyser af supplerende permanent sikring af byrum samt indkøb af forstærket byrumsudstyr. Disse initiativer igangsættes derfor ikke.

Proces: Foranalysen til en eventuel lukning af Middelalderbyen for biltrafik, screening og foranalyser af supplerende permanent sikring af byrum samt indkøb af forstærket byrumsudstyr søges afsat i Overførselssagen 2017-2018 eller Budget 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat på dette til forhandlingerne om Overførselssagen 2017-2018 eller Budget 2019.

Budgetnotat: TM31 Hastighedsdæmpende foranstaltninger.