



30-06-2015

Bilag 6 – Eksekvering på budgetaftaler, driftsprojekter, henstillingserklæringer og almene boliger

Status på budgetaftaler

Formålet med dette notat er at give en samlet status på aktive og igangværende tiltag på anlægsprojekter, driftsindsatser og hensigtserklæringer samt almene boliger, som er indgået i budgetaftaler og overførselssager.

Overordnet gives der en status på det enkelte tiltags fremdrift og nuværende status. Der er udarbejdet separate bilag for henholdsvis anlæg, drift, hensigtserklæringer og almene boliger.

De fem bilag giver derfor en status på følgende:

- Den samlede aktive anlægssportefølje
- Udvidet årsagsforklaring på røde projekter
- Igangværende indsats på driftsområdet
- Igangværende hensigtserklæringer
- Almene boliger

I det følgende er kort beskrevet, hvilke kriterier der gør sig gældende for de fire kategorier.

Anlæg

I forhold til anlæg gives der en status over samtlige aktive og ikke ibrugtagne projekter i hele forvaltningens anlægssportefølje på nær byfornyelse anlæg. Status er baseret på data for de første seks måneder af 2015.

Byfornyelse anlæg er ikke medtaget i dette bilag, da det er et særligt område i forvaltningens anlægssportefølje, som dækker over bygningsfornyelse, hvor forvaltningen har begrænset indflydelse på eksekveringsgraden.

Bilag 6.1 giver derfor en status på tid på forvaltningens anlægssportefølje. Anlægsprojekterne er fordelt på overførselssagerne, budgetaftalerne samt øvrige politiske aftaler. Den korte status for det enkelte projekt i forhold til tid i form af en farvekode er defineret efter kategorier, der er fastsat af Økonomiforvaltningen.

I bilag 6.2 gives en udvidet årsagsforklaring på de røde projekter. At projekterne er røde betyder, at de er forsinket mere end 6 måneder i forhold til oprindelig ibrugtagningstidspunkt.

Drift

I forhold til drift gives der en status på initiativer og indsats på driftsområdet, som er nævnt i budgetaftalernes tekst.

Bilag 6.3 viser en fordeling af de aktive driftsindsatser fordelt på den aftale, hvor de er vedtaget. Derudover fremgår en status på disse i forhold til fremdrift på tid og hvilke aktiviteter, der er igangsat. Ligeledes fremgår varigheden af midlerne, som er afsat til de forskellige indsatser.

Driftsinitiativer som er fortløbende og er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i bilaget.

Hensigtserklæringer

Bilag 6.4 giver en oversigt over igangværende hensigtserklæringer for Teknik- og Miljøudvalget i de indgåede budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010. Hensigtserklæringerne er vurderet i forhold til, om de er opfyldt eller ej, samt hvad den fremadrettede proces er i forhold til de igangværende hensigtserklæringer. Hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i bilaget.

Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne.

Almene boliger

Bilag 6.5 giver en status på de almene boliger der er udmøntet midler til siden vedtagelsen af budget 2009 og til og med vedtagelsen af budget 2015.

Bilag 6.1 - Status på ibrugtagning for politiske aftaler

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2009				
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Juni 2011	Januar 2016	55	Koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vigerslev Allé	December 2015	August 2016	8	eksterne faktorer
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	December 2015	Juni 2017	18	koordinering med andre projekter
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Juni 2011	Januar 2016	55	koordinering med andre projekter
Budgetaftale 2010				
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, konceptudvikling	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2011				
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	December 2012	Februar 2016	38	tidsplan for optimistisk
Teglholmen, sikker skolevej	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Januar 2013	Maj 2017	52	eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Januar 2012	August 2017	67	projektændring
CP IV - Farumruten	December 2012	Juli 2016	43	koordinering med andre projekter
CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	December 2013	Oktober 2015	22	eksterne faktorer
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	December 2017	12	Ændrede betingelser for sporspæringer på Kystbanen
Prinsessegade - Trafiksanering	November 2012	Januar 2016	38	projektændring
Lukket - Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2012				
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	December 2014	December 2017	36	koordinering med andre projekter
Amagerbrogade, klimasikring	December 2014	Januar 2019	49	koordinering med andre projekter
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
DUT midler i 2011	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Åbning af De Gamles By	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Green Teams	December 2012	December 2015	36	interne faktorer
Signalanlæg, Ørestad	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	December 2013	December 2015	24	projektændring
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	December 2014	December 2015	12	eksterne faktorer
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	December 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Juni 2015	Juni 2016	12	koordinering med andre projekter; konkurs
CP V - Fremtidens cykelveje	Juni 2015	November 2015	5	mindre forskydning
CP V - Cykelrute Amagerbanen	December 2016	Juni 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
CP V - St. Kongensgade	Juli 2013	September 2016	38	koordinering med andre projekter
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	December 2014	April 2016	16	interne faktorer
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	December 2013	Juli 2016	31	koordinering med andre projekter
Helhedsplan for De Gamles By	December 2015	Februar 2016	2	mindre forskydning
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklist	December 2013	Februar 2016	26	tidsplan for optimistisk

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2013				
CP VI - Ishøjruen CSS	December 2017	Juni 2016	-18	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Allerødruen CSS	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	December 2013	December 2015	24	koordinering med andre projekter; konkurs
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	December 2013	Juni 2016	30	interne faktorer
Midler til European Green Capital Award	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	December 2014	December 2015	12	projekttændring; tidsplan for optimistisk
Enghave Brygge	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
LED udskiftning af gadebelysning	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Renovering af trafiklyssignaler	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade 1. etape	December 2015	Januar 2019	37	koordinering med andre projekter
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS - Grøn mobilitet	December 2016	Juni 2017	6	mindre forskydning
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	December 2015	August 2016	8	interne faktorer
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	December 2016	September 2016	-3	Projektet følger tidsplanen
CP VI - Parkeringsforhold	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
CP VI - Grøndalsruten	December 2015	April 2017	16	interne faktorer
CP VI - Kronprinsessegade	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
CP VI - Værnedamsvej	December 2015	Februar 2017	14	eksterne faktorer
CP VI - Jernbane Alle	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2019	December 2019	0	Projektet følger tidsplanen
Fornylse af gadebelysningen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2014				
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade	November 2014	December 2015	13	interne faktorer
CP VIII - Cykeloprydning	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Københavneren CSS	December 2017	December 2016	-12	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	December 2017	Januar 2017	-11	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	December 2017	Maj 2016	-19	Projektet følger tidsplanen
CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	December 2017	Januar 2020	25	tidsplan for optimistisk
CP VIII - Cykelparkering	December 2017	December 2016	-12	Projektet følger tidsplanen
Bicykler	Maj 2015	December 2020	67	projekttændring; tidsplan for optimistisk
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	September 2016	September 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	Juli 2016	Januar 2016	-6	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2015	Oktober 2016	10	koordinering med andre projekter; konkurs
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	December 2017	Oktober 2015	-26	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2015	November 2015	-1	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	December 2017	November 2017	-1	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstsparken	December 2016	Marts 2018	15	interne faktorer
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Marathonrute - medfinansiering	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Renovering af trafiklyssignaler - BA	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Sankt Annæ Projekt i BA	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Ny Østergade, træplantning mm.	Juni 2014	Juni 2017	36	interne faktorer
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2015				
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Oktober 2017	Oktober 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygningens haveanlæg	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	Juni 2016	April 2016	-2	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Marts 2019	Juni 2018	-9	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	December 2017	August 2016	-16	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	September 2015	September 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Fremkommelighed - vejnet	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - implementering	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2017	12	koordinering med andre projekter
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	November 2016	Juni 2018	19	ændret politisk ønske
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Vejbump på Grøndalsparkvej	Juni 2015	September 2015	3	mindre forskydning
Etablering af parkeringspladser	Juni 2018	Juni 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Trafikcentral	Maj 2015	Oktober 2015	5	mindre forskydning
Åboulevarden	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Jernbane Allé	December 2017	September 2016	-15	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Amagerfælledvej	December 2017	September 2016	-15	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Hillerødgade	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Frederikssundsvej	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Gothersgade	December 2017	Juli 2016	-17	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Kampmannsgade	December 2017	Marts 2016	-21	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Axel Heides Plads	December 2017	Januar 2016	-23	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2017	Oktober 2018	10	koordinering med andre projekter
CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	December 2017	Januar 2018	1	mindre forskydning
Enghaveparken, klimasikring	December 2016	Oktober 2018	22	koordinering med andre projekter
Den frie Udstillingsbygning, ny have	December 2016	Oktober 2016	-2	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Overførselssag 2009-2010				
Ladcykelparkering (CP Ø)	December 2013	April 2016	28	interne faktorer
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	December 2013	Oktober 2016	34	ændret politisk ønske
Overførselssag 2011-2012				
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	December 2015	Oktober 2016	10	ændret politisk ønske
Frederiksholmsløbsbroen	December 2016	August 2018	20	interne faktorer
Kunstgræsbaner Amager og Husum	December 2014	Oktober 2016	22	eksterne faktorer
Nørrebrogade, etape 2	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Langebro, byrum	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2012-2013				
CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	December 2015	Maj 2018	29	tidsplan for optimistisk
CP VII - Rantzausgade, trafikal fredeliggørelse	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	December 2014	December 2015	12	projektændring
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanerung - Holmen	Oktober 2013	Januar 2016	27	koordinering med andre projekter
CP VII - Nordvestpassagen	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Husum St., ny stibro	December 2014	September 2015	9	tidsplan for optimistisk
Overførselssag 2013-2014				
Trafiksikkerhedspakke	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier	August 2016	December 2015	-8	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tove Ditlevsens Plads	September 2015	December 2015	3	mindre forskydning
Bænke - Damhussøen	December 2016	September 2015	-15	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	August 2016	Januar 2017	5	mindre forskydning
Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Februar 2016	2	mindre forskydning
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Overførselssag 2014-2015				
Toilet ved Christmas Møllers Plads	April 2016	April 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Belysning i Folkets Park	Oktober 2015	Oktober 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Nedgravning af belysningskabler i 2015	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	September 2018	September 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Cykelhåndtering A/S	September 2017	September 2015	-24	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
Øvrige aftaler				
Skråparkering	December 2014	December 2015	12	interne faktorer
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	December 2017	December 2015	-24	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Søerne - opgradering	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2017	December 2017	0	Projektet følger tidsplanen
Regnvandsforum	Marts 2014	December 2015	21	projektændring; tidsplan for optimistisk
Regnvandskvalitet	Marts 2014	December 2015	21	projektændring; tidsplan for optimistisk
BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé	Januar 2017	September 2016	-4	Projektet følger tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Januar 2017	Januar 2017	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Januar 2017	Oktober 2015	-15	Projektet følger tidsplanen
Terrorsikring af Christiansborg	December 2015	November 2015	-1	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Januar 2019	November 2018	-2	Projektet følger tidsplanen
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	December 2015	Juni 2016	6	mindre forskydning
Kildevældsparken, DUMMYPROJEKT	Januar 2018	Februar 2016	-23	Projektet følger tidsplanen
Fortov langs Rovsinggade (Beauvaisgrunden II)	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	Juli 2017	December 2017	5	mindre forskydning
Sikring af pieren på Svanemølle Strand	Juli 2017	Juli 2017	0	Projektet følger tidsplanen
P-henvisningssystem /ITS BU	December 2014	December 2016	24	koordinering med andre projekter; konkurs
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2018 og frem BF	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Busheller	Maj 2016	Maj 2016	0	Projektet følger tidsplanen
P-deklaration	December 2014	December 2015	12	ændret politisk ønske
Istedgade, kustprojekt	December 2015	Maj 2016	5	mindre forskydning
Mjølnerparkens Kvarterhus	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	December 2018	Juni 2018	-6	Projektet følger tidsplanen
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	Juli 2015	December 2015	5	mindre forskydning
Nordhavnsvejen	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel i CAN	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	August 2014	November 2015	15	koordinering med andre projekter
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
P-strategiens anlægsramme	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	Annuleret	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Genbrugsstation, Sydhavn	Juli 2010	Marts 2017	80	eksterne faktorer
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	December 2010	Oktober 2015	58	eksterne faktorer
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	Juni 2014	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Flintholm station	August 2013	November 2016	39	eksterne faktorer
Projektudviklingskonto	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
Ledige midler	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	December 2011	Juni 2018	78	eksterne faktorer
P-strategi - Mobilbetaling	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Hastighedszoner Nørrebro	December 2014	December 2015	12	eksterne faktorer
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	December 2014	December 2015	12	interne faktorer
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen

Projekt	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning
P-henvisningssystem /ITS	Januar 2016	Januar 2016	0	Projektet følger tidsplanen
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	December 2014	December 2015	12	interne faktorer
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Juni 2016	Juni 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Færre korte bilture	Juni 2015	December 2015	6	mindre forskydning
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	Marts 2011	September 2015	54	eksterne faktorer
Matrikulering af overtagne veje	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	December 2016	December 2015	-12	Projektet følger tidsplanen
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	September 2013	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	Annuleret	Annuleret	0	Projektet følger tidsplanen
Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	December 2015	September 2015	-3	Projektet følger tidsplanen
BP - Christian d. IV's Bro	December 2015	Oktober 2015	-2	Projektet følger tidsplanen
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	December 2015	November 2015	-1	Projektet følger tidsplanen
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	December 2013	December 2015	24	interne faktorer
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Kvæsthusemolen(Sankt Annæ Projektet)	December 2013	Juni 2016	30	eksterne faktorer
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet)	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Marts 2016	Juli 2016	4	mindre forskydning
Udendørs dansescene v. Havneparken	Juni 2014	Marts 2017	33	eksterne faktorer
Hastighedsplan 2009-2012	December 2012	December 2015	36	eksterne faktorer
Buspakke 2012-2 Compass 4D	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	September 2013	September 2016	36	ændret politisk ønske
CAN's driftsager	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Oktober 2016	Oktober 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Hørgården genbrugsstation anlæg	November 2015	November 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Kajanlæg ved Christian IV's bro	December 2016	Oktober 2015	-14	Projektet følger tidsplanen
Prinsens bro	December 2016	December 2016	0	Projektet følger tidsplanen
Delreparationer af Langebro	December 2018	December 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Enghaveparken, bygningsrenovering (fondsmidler)	December 2016	Maj 2016	-7	Projektet følger tidsplanen
Valbyparken, Strand	December 2015	December 2015	0	Projektet følger tidsplanen
Overførselssag 2015-2016				
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Gothersgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Sti ved Nyboder Skole	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Husumvænge (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Folehaven (Harrestrup Å)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Scandiagade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De gamles by	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
De Indre Søer	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Strandboulevarden	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Carl Nielsens Allé	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Rantzsausgade	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen)	Juli 2018	Juli 2018	0	Projektet følger tidsplanen



01-07-2015

Bilag 6.2 - Udvidet årsagsforklaring for projekter med rød status

Sagsnr.

2015-0159714

Udvidet årsagsforklaring for projekter med rød status

Dette bilag giver en uddybende årsagsforklaring på ikke ibrugtaget aktive anlægsprojekter, som er forsinket mere end 6 måneder.

Dokumentnr.

2015-0159714-1

Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj

På grund af finanskrisen var det vanskeligt at finde en forpagter. En mulig forpagter er nu fundet og sagen blev politisk behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 22. januar 2015. Herefter udarbejdes lokalplan og fredningsdispensation.

Sagsbehandler

Jakob Sode West

Green Teams

Det har taget noget længere tid end forventet at finde relevante projektpartnere.

Bycykler

De sidste bycykler leveres i oktober 2015, deraf ibrugtagningen i 2015. Der er derudover betaling af serviceudgifter og administration til bycykelfonden indtil 2022, hvilket giver den nye ibrugtagningsdato.

P-deklaration

De nærmere rammer for udmøntning af forslaget om finansiering af parkeringspladser via P-deklarationer indgik først i den politiske behandling af P-fonde 22. januar 2015, og derfor har væsentlige dele af projektet, herunder eksterne konsulentydelse, måttet udskydes.

CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade

Implementering er forsinket da simuleringer ikke viser at ImFlow systemet kan give de resultater der ønskes.

Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse

Restmidlerne skal bruges på finpudsning af produktversionen under projektet Busfremkommelighed - ITS (TMF872), denne har været forsinket og har dermed medført forsinkelse på dette projekt.

Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne

Uklarhed omkring, hvilke buslinjer og hvilke tiltag der skal prioriteres. Nøjagtigt ibrugtagningstidspunkt er derfor uvist.

Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)

Det er et udviklingsprojekt, hvor udviklingen af den tekniske del har taget længere end først antaget.

Regnvandsforum

Projektet har valgt at følge rådgivers udkast til tidsplan, som afviger fra kommunes tidsplan. Beslutningen blev truffet af hensyn til kvaliteten af outputtet, da det har væsentlig betydning for fremtidig planlægning af regnvandshåndtering.

Regnvandskvalitet

Projektet har valgt at følge rådgivers udkast til tidsplan, som afviger fra kommunes tidsplan. Beslutningen blev truffet af hensyn til kvaliteten af outputtet, da det har væsentlig betydning for fremtidig planlægning af regnvandshåndtering.

P-henvisningssystem/ITS

Projektet er ikke igangsat, da det længe har været planen at igangsætte en mere samlet portefølje om smart city. Dette sker i 2015.

Genbrugsstation, Sydhavn

Projektet er forsinket af flere grunde: 1) Opførelsen af anlægget kræver en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men blev påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet. Amager Ressourcecenter, som bygger genbrugsstationen, bygger ikke, før sagen i Natur- og Miljøklagenævnet er afgjort. Sagen er afgjort nu. 2) Borgerrepræsentationen har i juni 2014 bevilliget penge til projektet, og Teknik- og Miljøudvalget har givet dispensation fra lokalplan. Dispensationen er påklaget til Natur- Miljøklagenævnet, og afgørelsen afventes.

Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.

Projektet omhandler dels en genbrugsstation, dels en reetablering af skatebanen X-hall. Økonomien i de to projekter hænger sammen. Genbrugsstationen er færdiggjort og åbnet for offentligheden, men der mangler stadig en afklaring af adgangsforhold i forhold til Skatehallen. Denne er i udbud, og adgangsvejen forventes klar i oktober 2015. Byggeriet er igangsat i april 2015. Der afventes byggetilladelse fra Frederiksberg Kommune.

CP IV - Nordhavn Station

Ændrede betingelser for sporspæringer på Kystbanen har medført forsinkelsen.

Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej

Midlerne indgår i den igangværende skybrudsplanlægning og implementering, der er blevet mere omfattende end først antaget ved bevilling i 2011, hvor skybrudsplanerne endnu ikke var udviklet.

CP - CFA - Husumforbindelsen

Husumforbindelsens tidsplan er blevet udarbejdet på et meget tidligt tidspunkt i projektforslaget, hvor der blev fortaget et skøn over de tidsmæssige konsekvenser ved tilpasningen af Husumforbindelsen til tilstødende projekter. De væsentligste tilstødende projekter, som på nuværende tidspunkt er ”Tingbjerg- Husum Byudviklingsstrategi” og ”Klimatilpasningstiltag ved Husumvænge”, vurderes nu at have større tidsmæssige konsekvenser for Husumforbindelsen end forudsat ved projektets begyndelse.

Kvæsthusmolen(Sankt Annæ Projektet)

Det har taget længere tid end forventet at indhente private donationer til projektet og projektet har afventet ny lovgivning om skybrudsprojekter i kommunen.

Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven

Siden projektets vedtagelse er det efterfølgende besluttet, at projektet skal koordineres med de særlige Skybruds-/Klimaaktiviteter. Denne koordinering pågår og indebærer i sagens natur, at den oprindelige tidsplan ikke længere er holdbar.

CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder

Projektet har været forsinket i opstartsfasen. Formålet med projektet er at forsøge at forbedre fremkommeligheden i andre fysiske anlægsprojekter. Udfordringerne ved projektet består i, at forvaltningen skal sikre en tilstrækkelig koordinering ved udførelsen af relevante Kommunale og ikke-kommunale projekter for at sikre den bedst mulige fremkommelighed

Nørrebrogade

Projektet var oprindeligt underopdelt i to projekter begrønning (plantning af træer) og reorganisering af byrumsinventar. Processen med at køre projektet i de to dele viste sig ikke at være hensigtsmæssig, og det har udskudt tidsplanen. De to underopdelinger er nu slået sammen til et projekt, og der er lagt en ny tidsplan for projektet.

Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer

Projektet blev oprindeligt forsinket hvad angår en udvidelse af projektet og yderligere bevilling fra Budget 2015. I 2. kvartal 2015 har der vist sig økonomiske problemer hos leverandøren, som gør projektets gennemførelse tvivlsom, men det er fortsat projektudvidelsen hvad angår ændret politisk ønske, som er den primære forklaring på den samlede forsinkelse.

Støjreduktion - asfalt - Sydhavn

Forsinkelsen skyldes at projekter i sikre skoleveje, som først er færdige i 2015, og dermed kan disse deler først udføres endeligt i 2016.

"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkerings"

Skråparkeringsanlæggelserne er mod forventning ikke blevet færdige. Det har været nødvendigt at sende de sidste anlæg i fornyede udbud, da forvaltningens rammeaftale mod forventning ikke kunne løftes af den entreprenør, der havde mest fordelagtig pris efter udbuddet.

Amagerbrogade 1. etape

Afvigelsen skyldes, at den politiske proces i forbindelse med Helhedsplanen tog 7 måneder længere end planlagt. Den tidligere vurdering af, hvor lang tid projekteringen efter helhedsplanen ville tage, har været alt for optimistisk. Projekteringen blev vurderet til ca. 1 år, mens det faktisk tager ca. 22 måneder. Ydermere har vedtagelsen af etape 2 givet nogle økonomiske fordele for det samlede projekt, men gør også, at projektering og selve anlægsarbejderne tager længere tid. Det at der nu skal ombygges knap 1.500 m i stedet for 750 m af Amagerbrogade gør, at det tager yderligere 7 måneder.

Amagerbrogade, klimasikring

Afvigelsen skyldes, at den politiske proces i forbindelse med Helhedsplanen tog 7 måneder længere end planlagt. Den tidligere vurdering af, hvor lang tid projekteringen efter helhedsplanen ville tage, har været alt for optimistisk. Projekteringen blev vurderet til ca. 1 år, mens det faktisk tager ca. 22 måneder. Ydermere har vedtagelsen af etape 2 givet nogle økonomiske fordele for det samlede projekt, men gør også, at projektering og selve anlægsarbejderne tager længere tid. Det at der nu skal ombygges knap 1.500m i stedet for 750m af Amagerbrogade gør, at det tager yderligere 7 måneder.

BP - Husum St., ny stibro

Den oprindelige tidsplan har været for optimistisk. Broen er nu under udførelse og forventes at stå færdig september 2015.

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning

Projektet køres sammen med bevillingen "Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)" og bevillingen "Skybrudssikring Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber" og følger disse tidsplaner.

Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning

Projektet koordineres løbende med udviklingen på Carlsberg. Flexibiliteten i tidsplanlægningen tilstræbes for at opnå den bedst mulige koordinering mellem anlægsprojekterne i området. Projektforslaget for hele strækningen er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 16.03.15, pkt. 11. På nuværende tidspunkt er den hensigtsmæssige tidsplan, at strækningen nord for Ny Carlsberg Vej kan anlægges i 2015, at der syd for Ny Carlsberg Vej kan anlægges i 2016, og at krydset og vejudvidelsen ved Ny Carlsberg Vej/Vesterfælledvej kan anlægges i 2017.

Carlsberg, Vester Fælledvej, støj

Projektet koordineres løbende med udviklingen på Carlsberg. Flexibiliteten i tidsplanlægningen tilstræbes for at opnå den bedst mulige koordinering mellem anlægsprojekterne i området. Projektforslaget for hele strækningen er godkendt af Teknik- og

Miljøudvalget på mødet den 16.03.15, pkt. 11. På nuværende tidspunkt er den hensigtsmæssige tidsplan, at strækningen nord for Ny Carlsberg Vej kan anlægges i 2015, at der syd for Ny Carlsberg Vej kan anlægges i 2016 og at krydset og vejudvidelsen ved Ny Carlsberg Vej/Vesterfælledvej kan anlægges i 2017.

Carlsberg, Vigerslev Allé

Forsinkelsen skyldes, at Banedanmark ved en administrativ fejl fratog forvaltningen en række bestilte og helt nødvendige sporspæringer. Forvaltningen måtte derfor aflyse en licitation i efteråret 2014 og afvente nye sporspæringer. Dette har forsinket projektet med godt 6 måneder.

CP IV - Cykelstunnel langs banen under Gl. Køge Landevej

Projektet omfatter etablering af såvel tunnel under Gl. Køge Landevej som en sti langs jernbanen mellem Gl. Køge Landevej til Høffdingsvej. Tunnelen er etableret som en allonge til Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med baneudvidelser. Stien skal anlægges på arealer der er ejet af fire forskellige grundejere. Forvaltningen har ikke ønsket at ekspropriere, men har valgt at gå i dialog med berørte grundejere for at optimere projektet. Alle aftaler vedrørende de private grundejeres arealer er nu på plads. De sidste afklaringer med Banedanmark vedrørende anlægsarbejde langs med jernbanen er i proces, og anlægsarbejdet forventes at starte op medio 2015 og afsluttes i 2015.

CP IV - Farumruten

Cykelsuperstien Farumruten udgøres af en lang række projekter, hvoraf nogle allerede er blevet udført, og andre først kan afsluttes senere, da de skal udføres parallelt med større projekter. Denne del af Farumruten indeholdes i det store busprojekt for Frederikssundsvej og følger denne tidsplan.

CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)

Projektet planlægges og udføres som en del af projektet Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og følger denne tidsplan.

CP IV - Farumruten (Gothersgade)

Den politiske proces omkring dette projekt har trukket ud. Forvaltningen blev bedt om at afklare en række spørgsmål vedr. parkeringen i området. Dette har forsinket projektet ca. 2,5 måned (fra 2. februar til 27. april), hvilket har betydning for forbruget i indeværende år da en del af anlægsperioden dermed skubbes ind i 2016.

CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej

Projektet planlægges og udføres som en del af projektet Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og følger denne tidsplan

CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister

Projektet indeholder modstrømscykelstier i 5 gader, hhv. i Vordingborggade, Brysselgade, Ålandsgade, Birkedommervej og Frederiksgård Allé. Projekterne i Vordingborggade, Brysselgade og Ålandsgade er færdigudarbejdet som projektforslag og godkendt af Teknik- og Miljøudvalget. Projekterne er blevet forsinkede, idet det har været vanskeligt at finde p-erstatningspladser i nærområderne. De nævnte projekter forventes derfor først anlagt til forår/sommer i 2015. Projekterne i Birkedommervej og Frederiksgård Allé er ved at blive færdigudarbejdet som projektforslag, hvorefter projekterne kan gøres klar for forelæggelse i Teknik- og Miljøudvalget medio 2015 og anlægges ultimo 2015/primus 2016.

CP V - St. Kongensgade

Projektet er blevet udskudt gentagende gange på grund af metroarbejder ved Marmorkirken og Kgs. Nytorv samt senest i 2014 grundet renovering af Stormbroen. Anlægsarbejdet forventes nu igangsat til efteråret 2015.

CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave

Cykelrutens 1. etape blev anlagt og ibrugtaget 2014. Projektets 2. etape gennem De Gamles By anlægges samtidig med Helhedsplanen for De Gamles By (TMF938). For at optimere anlægsudgifterne på de to projekter og mindske generne for beboerne/brugerne i Den Gamle By muligt koordineres og udføres de samtidigt. Såvel afklaring omkring Nærgenbrugspladsens indretning samt drift af pladsen har taget længere tid end forventet. De Gamles By er ejet af KEjd, men driftes mestendels af lejerne. Ydermere skal projektet koordineres med bygningen af daginstitutionen Forfatterhuset mod Sjællandgade for at få inddraget vejstykket ud for institutionen i cykelrute-projektet.

CP VI - Grøndalsruten

Efter de indledende forundersøgelser for cykelstiens føring, har det vist sig at Jernbane Allé ikke kan krydses uden store trafikale og økonomiske konsekvenser. Forvaltningen vurderer derfor i øjeblikket hvordan projektøkonomien skal sammensættes, og hvordan projektet kan gennemføres.

CP VI - Holbersgade og Toldbodgade

Udarbejdelsen af projektforslaget er blevet meget forsinket, idet det har været og er vanskeligt at finde en løsning, hvor der ikke tages af fortovene, hvilket ikke i de tidligere forsøg har været en gangbar løsning således at byrumsstrategien for området kunne overholdes.

CP VI - Jernbane Alle

Forsinkelsen skyldes, at projektet koordineres med projektet på Jernbane Allé mellem Bogholder Allé og Vanløse Allé (TMF10157). Af hensyn til minimering af både rådgiver- og anlægsudgifter samt

den periode Jernbane Allé skal ligge opgravet, er cykelstiprojekterne koordinerede, så de kan projekteres og udføres samlet.

CP VI - Kronprinsessegade

Projektet er blevet udskudt og dermed forsinket, idet vi har afventet på færdiggørelsen af Ny Nørreport projektet, således at vi kunne kontrollere trafikafviklingen i krydset Øster Voldgade/Gothersgade, idet en vending af ensretningen i Kronprinsessegade ikke kunne godkendes af politiet, hvis trafikafviklingen ville blive forværret. Ydermere arbejdes der med HOFOR om at indarbejde et skybrudsprojekt i projektet, hvilket forsinker projektet yderligere.

CP VI - Værnedamsvej

Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Dette giver udfordringer med hensyn til koordineringen. Derudover har en del af projektet været mere udfordrende rent trafikalt end først antaget. En planlagt borgerhøring med planlagt start 20. juni, er blevet udskudt således at den starter d. 3. august i stedet. Til gengæld reduceres høringsperioden, så forsinkelsen forventes kun at blive 2 uger, hvilket bør kunne indhentes i løbet af projektet.

CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner

På et borgermøde i marts 2014 blev forslaget til indretningen af gaden stærkt kritiseret af beboerne, der bor i gaden og de omkringliggende sidegader. Kritikken gik mest på nedlæggelse af parkeringspladser (en af forudsætningerne for at lave cykelstier er at der nedlægges 50 parkeringspladser). Forvaltningen har valgt at lytte til borgerne og imødekomme deres ønsker ved at udarbejde et alternativt forslag, som nedlægger et færre antal parkeringspladser. Forslaget skal udarbejdes af rådgiverne, godkendes af forvaltningen ved en intern høring og slutteligt skal borgerne igen høres på et borgermøde i juni måned. Forslaget kan således først indstilles til politikerne efter sommerferien 2014, hvorfor projektet i sin helhed alt i alt forsinkes ca. 3 måneder. Forvaltningen forventer således at anlægsarbejderne er færdige ultimo 2015.

CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse

Forudsætningen for den først udmeldte tidsplan for CPVII var, at projektet umiddelbart kunne sættes i gang. Følgende forhold var ikke medtaget i den udmeldte tidsplan, hvilket medfører en længere programmerings- og projekteringsperiode: Adgangsforholdene for den eksisterende trafik på den private fællesvej Fyrbødervej skal ændres markant for at få plads til en tilgængelig rampe, da kombinationen af tekniske krav til konstruktion og tilgængelighed kræver en dybere passage en først antaget. Det vurderes at samarbejdet og godkendelse af selve Nordvestpassagen fra Banedanmark er en længere proces end først antaget. Derudover vurderes det at en sporspærring er nødvendig i anlægsfasen. Denne skal aftales med Banedanmark ca. 1 år i forvejen

og kan ikke ændres. Henover efteråret 2014 og foråret er der udarbejdet flere scenarier for en løsning. Det er endnu ikke været muligt at sætte rådgiverne i gang med den videre projektering, da det først skal afklares, hvilket af de udarbejdede scenarier til ramper og underføring til Nordvest, der skal arbejdes videre med. Det forventes at denne afklaring foreligger i 3. kvartal af 2015 efter politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Projektet gennemføres sammen med CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder (TMF10031).

CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder

Forudsætningen for den først udmeldte tidsplan for CPVII var, at projektet umiddelbart kunne sættes i gang. Følgende forhold var ikke medtaget i den udmeldte tidsplan, hvilket medfører en længere programmerings- og projekteringsperiode: Adgangsforholdene for den eksisterende trafik på den private fællesvej Fyrbødervej skal ændres markant for at få plads til en tilgængelig rampe, da kombinationen af tekniske krav til konstruktion og tilgængelighed kræver en dybere passage en først antaget. Det vurderes at samarbejdet og godkendelse af selve Nordvestpassagen fra Banedanmark er en længere proces end først antaget. Derudover vurderes det at en sporspærring er nødvendig i anlægsfasen. Denne skal aftales med Banedanmark ca. 1 år i forvejen og kan ikke ændres. Henover efteråret 2014 og foråret er der udarbejdet flere scenarier for en løsning. Det er endnu ikke været muligt at sætte rådgiverne i gang med den videre projektering, da det først skal afklares, hvilket af de udarbejdede scenarier til ramper og underføring til Nordvest, der skal arbejdes videre med. Det forventes at denne afklaring foreligger i 3. kvartal af 2015 efter politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Projektet gennemføres sammen med CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse (TMF10002).

CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen

Midlerne til dette projekt stammer fra det annullerede projekt, Randersgade cykelstier (CP Ø). Midlerne blev først omdisponeret til projektet i foråret 2013, og forvaltningen er derfor endnu kun i planlægningsfasen med dette nye projekt.

Flintholm station

Projektet er forsinket som følge af, at det har været nødvendigt at forstærke HOFORs afløbsledning beliggende i Grøndals Parkvej. Dette arbejde har forsinket projektet ca. én måned, og er udført af vores entreprenør, men er betalt af HOFOR. Det har været tidskrævende at dimensionere betonforstærkningen under hensyn til den ringe plads til forstærkningen og der har været vanskeligheder med at etablere tilstrækkeligt fald på Grøndals Parkvej, som følge af betonforstærkningen, hvilket har medført ændring af faldforhold og ændring af slutkoter på både Grøndals Parkvej, Stationsforpladsen og

cykelsti. Ydermere har der været udfordringer med flytning af TDCs telefonkabler i Jernbane Allé, hvilket i sidste ende har været tidskrævende både i projekterings-, bestilings- samt udførelsestid. Af hensyn til trafikafviklingen i Vanløse har det været nødvendigt at opdele anlægsarbejderne i to etaper for at undgå et sammenbrud i trafikken i bydelen.

Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej

I forbindelse med forberedelserne til behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget gennemførte forvaltningen en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af forslaget og frarådede klart løsningen.

Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for rådgiverydelsen for projektet, blev der lagt en mere detaljeret tidsplan i efteråret 2014. For at minimere generne lokalt ved evt. stilstand og vinterforanstaltninger og samtidig sikre, at der ikke skulle anvendes uforholdsmæssigt mange midler på at lukke og genstarte anlægsarbejdet, i en relativ begrænset økonomi, blev det besluttet at udskyde anlægsstart til foråret 2016 og dermed færdiggøre anlægget indenfor samme sæson. Tidsplanen for projekteringen er blevet indrettet efter dette. Der var frist for ansøgning vedr. prækvalificering til rådgivningsopgaven april 2015. Der prækvalificeres 5 rådgivere til at byde på opgaven. Projektering og myndighedsbehandling løber henover resten af 2015, og afsluttes primo 2016, tidsnok til at udbyde anlægsopgaven i marts/april 2016. Projektet forventes at have en anlægsperiode på ca. 5 mdr., og forventes ibrugtaget oktober 2016.

Frederiksholmsløbsbroen

Projektet er blevet forsinket, fordi det har taget længere tid end forventet at få forhandlet en aftale med grundejerne. Økonomiforvaltningen forhandler denne aftale.

Grøndals Å - Genåbning

De nye skybrudsplaner, der blev vedtaget i efteråret 2013, har stor indflydelse på Grøndals åens profil. Det er derfor blevet besluttet på Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2013, at sætte projektet om genåbningen i bero indtil der ligger en plan for realisering af skybrudsplanerne. Forventningen var, at der lå en afklaring primo 2015. Denne beslutning er på nuværende tidspunkt skubbet til ultimo 2015.

Hastighedsplan 2009-2012

Midlerne er disponeret til området Nørrebro. Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro. Siden har forvaltningen været i dialog med politiet og medio 2014 er en del af Nørrebro hastighedszone samt en anden hastighedszone fremsendt til politiet for deres samtykke. De fremsendte

hastighedszoner er desværre atter blevet afvist af politiet og forvaltningen overvejer p.t. det videre forløb.

Hastighedszoner Nørrebro

Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro. Siden har forvaltningen været i dialog med politiet og medio 2014 er en del af Nørrebro hastighedszone samt en anden hastighedszone fremsendt til politiet for deres samtykke. De fremsendte hastighedszoner er desværre atter blevet afvist af politiet og forvaltningen overvejer p.t. det videre forløb.

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.

Kornblomstparken

Projektet kan kun realiseres, hvis boligforeningen VIBO medfinansierer projektet. Endvidere skal projektet sandsynligvis også indeholde en skybrudsløsning og dermed også medfinansieres af HOFOR. Dette påvirker projektets tidsplan.

Kunstgræsbaner Amager og Husum

Husum: Projektet blev indledningsvis forsinket, da det sidste år blev sendt til myndighedsbehandling i Fredningsnævnet.

Forvaltningen fik til trods for indvendinger fra Dansk Naturfredningsforening (DN) og Friluftsrådet og efter ca. 10 mdr's sagsbehandlingstid grønt lys fra Fredningsnævnet til kunstgræsbanen. Denne afgørelse blev dog anket af DN og røg videre til endelig behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen blev afgjort (22. oktober 2014), og kommunen har fået dispensation til anlæg af en kunstgræsbane inkl. belysning i Husumparken. Anlæggelse af kunstgræsbanen er nu igang og banen forventes færdig i slut juni/start juli.

Amager: Forventningen var, at anlægget af kunstgræsbanen i Hekla Park kunne være sat i gang i 2014. Dette har ikke kunne lade sig gøre, da jordbundsforholdene var så dårlige, at de skulle undersøges yderligere, inden man kunne komme videre (banen skal anlægges på opmagasineret jord). Projektet er blevet yderligere kompliceret og forsinket, idet banen ligger i et område, som er udpeget som 'Indre grøn kile' i regionplanen (Fingerplan 2013) - øvrig planlægning kan ikke stride mod regionplanen samt, at DBU har ændret på banestørrelsen, hvilket har bevirket, at der højst sandsynligt ikke er plads til boldbanen på det tiltænkte areal. Derudover kræver etableringen af en kunstgræsbane dispensation fra fredningen af Amager Fælled. Fredningsnævnet har givet dispensation til

anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane i Husumparken.
Forvaltningen afventer stadig en afgørelse vedr. banen i Hekla Park.

Ladcykelparkering (CP Ø)

Årsagerne til forsinkelsen har primært været manglende forhåndsafklaring af processerne. Først vedrørende produktion af og tests af demo-modeller og dernæst fastlæggelse af, hvorledes samarbejdspartnere kan findes. Det har været væsentligt at sikre Københavns Kommunes rettigheder til senere at udbyde produktion og opsætning af ladcykelparkeringen til tredje part. Derfor har det krævet mere tid end oprindeligt forventet, at udarbejde annonceteksten til den udbudsform, der er valgt. Processen til at finde og fastlægge samarbejdspartnere til designfasen har også krævet ekstra tid. Der har været en udvælgelsesproces mellem virksomheder, der ønskede at deltage i udviklingsprocessen. Der er indledt et samarbejde med 2 virksomheder, og der har været en udviklingsperiode, hvor designet er blevet videreudviklet.

For at afprøve det nu færdigudviklede design, har forvaltningen besluttet at opstille 10 modeller på Østerbro i juni 2015 og efterfølgende interviewe brugerne. Opstillingen skal belyse hvorvidt stativet er brugervenligt og fungerer efter hensigten. Forløbet med udpegning af de 10 steder samt udarbejdelse af interviewguide og præsentation, er sket henover vinteren 2014-15 og i dialog med Østerbro Lokaludvalg.

Metro 4 cityringen - arealerhvervelse

Erfaringen er, at anlæg af Cityringen forsat kræver mindre trafikomlægninger efterhånden som anlægsprocessen skrider frem. Det drejer sig om såvel midlertidige ombygninger, der håndteres via bevillingen TMF674, som om permanente vejombygninger, der håndteres via TMF723. Med baggrund i den udmeldte forsinkelse af anlæg af Cityringen (til august 2019) er det overvejende sandsynligt, at entreprenørens ændringer i anlægsprocesserne forsat vil medføre behov for kommunale ændringer af trafikafviklingen. Trafikale ændringer umiddelbart omkring byggepladserne er en del af metroprojektet, mens behov for ændringer i det omkringliggende vejnet, som forvaltningen vurderer er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden, er en kommunal opgave.

Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave

Erfaringen er, at anlæg af Cityringen forsat kræver mindre trafikomlægninger efterhånden som anlægsprocessen skrider frem. Det drejer sig om såvel midlertidige ombygninger, der håndteres via bevillingen Metro 4 cityringen – arealerhvervelse (TMF674), som om permanente vejombygninger, der håndteres via Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave (TMF723). Med baggrund i den udmeldte forsinkelse af anlæg af Cityringen (til august 2019) er det overvejende sandsynligt, at entreprenørens ændringer i

anlægsprocesserne fortsat vil medføre behov for kommunale ændringer af trafikafviklingen. Trafikale ændringer umiddelbart omkring byggepladserne er en del af metroprojektet, mens behov for ændringer i det omkringliggende vejnet, som forvaltningen vurderer er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden, er en kommunal opgave.

Prinsessegade - Trafiksanerung

Projektforslaget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget (TMU) den 26. marts 2012. Udvalget bad forvaltningen finde en mere trafiksikker og tryk løsning. Projektet har dernæst afventet en lokalplanlægning. Dette medførte, at projektet blev forelagt TMU d. 13. maj 2013. TMU sendte indstillingen retur til forvaltningen, med ønsket om, at forvaltningen udviklede et projekt med busvenlige bump og fremrykkede stoppesteder. Forvaltningen har tidligere fremsendt en indstilling med busvenlige bump, d. 27. februar 2012. Trafiknotatet der fulgte indstillingen viste, at bump i hele vejens bredde havde en meget begrænset hastigheds- og trafikdæmpende effekt, hvorfor Teknik- og Miljøudvalget sendte indstillingen tilbage til forvaltningen med ønsket om at fremme et mere trafikdæmpende projektforslag. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at det vil være nødvendigt at kombinere et projektforslag med busvenlige bump i hele vejens bredde med en række hastighedsdæmpende foranstaltninger. Med udgangspunkt i ovennævnte vil forvaltningen udarbejde tre alternative løsningsforslag, og sende disse i høring hos hhv. Christianshavns Lokaludvalg, Politiet og Movia, før løsningsforslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Løsningsforslagene vil bl.a. blive vurderet for deres evne til at virke hastigheds- og trafikdæmpende, overholde det styrende budget mv. I løsningsforslagene vil de i overførselssagen "Fremgang i Fællesskab" nævnte projekter for Holmen og Christianshavn blive indarbejdet. Projektet er godkendt i TMU 22. september 2014. Forventet anlægsstart august 2015 med afslutning primo 2016.

Skråparkerung

Skråparkeringsanlæggelserne er mod forventning ikke blevet færdige. Det har været nødvendigt at sende de sidste anlæg i fornyede udbud, da forvaltningens rammeaftale mod forventning ikke kunne løftes af den entreprenør, der havde mest fordelagtig pris efter udbuddet.

Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber

Projektet køres sammen med bevillingen "Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)" og bevillingen "Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning" og følger disse tidsplaner.

Sundbyøsterhal II, erstatningspladser

Projektet er blevet forsinket pga. koordinering med byggeri af skole.

Trafiksanering - Holmen

Projektet koordineres med projektet Prinsessegade, trafiksanering og følger denne tidsplan.

Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter

Projektet består af flere mindre delprojekter og flere af disse er allerede ibrugtaget. Et af disse delprojekter omhandler en hastighedszone. Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro. Siden har forvaltningen været i dialog med politiet om en principiel løsning vedr. hastighedszoner og medio 2014 er der fremsendt projektforslag til politiet for deres samtykke. De fremsendte hastighedszoner er desværre atter blevet afvist af politiet og forvaltningen overvejer p.t. det videre forløb.

Udendørs dansescene v. Havneparken

HOFOR opsætter byggeplads i Havneparken i 2014 til etablering af ny mere miljøvenlig fjernvarmeledning og det forhindrer kommunen i at anlægge den nye dansescene som planlagt. Når HOFOR er færdige i foråret 2016, vil anlægget af dansescenen sættes i gang.

Enghaveparken, klimasikring

Projektet koordineres med 'Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring' (TMF10195) og følger denne tidsplan.

Ny Østergade, træplantning mm.

Forberedelsen af projektet har taget længere tid end forventet.

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.

Bilag 6.3 - Status på driftstiltag

Budgetaftaler	Ophører	Status og tid
Budget 2014		
Natteliv i byen - færre gener	2018	Støjtelefonen og vagtordningen kører efter planen. Den oprindelige indstilling er ændret således, at vagtordningen er i brug både fredag og lørdag nat fra april til september samt i december måned. De resterende 5 måneder er vagtordningen i brug lørdag nat, da det er her behovet er. Derudover har forvaltningen 130 vagter af 4 timers varighed til udvalgte udendørsarrangementer, og hvor det giver mening i forhold til støjindsatsen. I samråd med politiet opstilles hver weekend tre festivaltoiletter på Gammeltorv. Spuleindsatsen er bevaret med fokus på Indre Vesterbro og middelalderbyen.
Budget 2015		
Byggesagsgebyrer	Varig	Der er udfordringer i forhold til lovlighed og ensidig nedsættelse af gebyr på boligbygging, og forvaltningen afventer stadig svar fra Energistyrelsen på konkrete spørgsmål. Der arbejdes dog sideløbende med udvikling af en prognosemodel, der tager udgangspunkt i den tidligere model, der blev udviklet i samarbejde med Deloitte.
Udlejekontrol	2016	Der er blevet ansat en medarbejder, som står for udlejekontrollen. Der pågår dog stadig en dialog i forvaltningen vedr. systemudvikling.
Døgnbemandet Miljøtilsyn	2016	Forvaltningen har i 2015 en døgnbemandet vagttelefon, som der henvises til på kommunens hjemmeside. Desuden føres støjtilsyn og tilsyn på affald, vand, jord og luftforurening dagligt fra kl. 06-24. Ultimo december 2014 kom en ny bekendtgørelse som grundlæggende ændrede forudsætningerne for bevillingen og forvaltningens tilsyn, da der nu skal varsles støjtilsyn med mindst et døgn og kun må føre tilsynene på baggrund af de støjmålinger der modtages med tre dages efterslæb. Forudsætningen i budgetnotatet fra budget 2015 om tilsyn er derfor ændret, og forvaltningen har i stedet kun telefonisk døgnbemanding med tilkald i dette tidsrum, men lægger tilsynene (varslede) i tidsrummet 6-24. Medio 2016 åbner byggepladsen på Krauseparken på Nordhavnsafgreningen, hvor forvaltningen forventer udfordringer bl.a. som følge af flere børneinstitutioner som umiddelbare naboer. Den største støjudfordring kan forventes i de første byggefaser dvs. det første års tid.
Trafikcentral København	Varig	Københavns Kommune har købt sig ind i "Trafiktårnet", som Banedanmark opfører på Otto Busses Vej ved Dybbølsbro. Etagen forventes klar til indflytning 1. august 2015.
Parkeringssekretariatet	2018	Bevillingen skal sikre fortsættelse af den udvikling, analyse og vurdering af parkeringsområdet, som har været finansieret af de hidtidige parkeringsaftaler, herunder sikre den nyligt politisk bestilt årlige parkeringsredegørelse.
Øget tilsyn med gravearbejde	2018	Der er besat tre af de fire stillinger til arbejdet med det øgede tilsyn. Den sidste stilling forventes besat i august 2015.
Klimasekretariat	2018	Indsatsen i den kommende tid forventes fokuseret på energirenovering og mobilitet, den konkrete udmøntning af bevillingen bliver vurderet i projektets styregruppe.
Sikker by	2017	De 6,0 mio. kr. i drift er Teknik- og Miljøudvalgets andel af de afsatte midler til Sikker by-initiativerne til tryghedsløft i den fysiske indretning af byens rum. Budgetnotatet udpeger 30 steder, hvor der allerede i 2015 kan iværksættes tiltag for at øge trygheden for samlet 1,5 mio. kr. Udmøntningen af midlerne sker efter dialog med borgere og Sikker By i Økonomiforvaltningen.
Erhvervshuset	Varig	Der etableres pr. 1. januar 2015 et erhvervshus. Der er i forbindelse med budget 2015 givet en bevilling på 1 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingen skal anvendes til at bemande Erhvervshuset med to årsværk, der skal vejlede erhvervslivet om indgange og kontaktpersoner i forhold til eksempelvis byggesager, miljøsager og erhvervslicenser. Udmøntningen af midlerne aftales mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, da begge forvaltninger er involveret i Erhvervshuset. Der udlånes 2 medarbejdere til Erhvervshuset, hvem der sidder skifter i en cyklus på 3-5 mdr.
Jobrotation	2018	Jobrotationsordningen gennemføres fra 1. januar 2015 frem til bevillingens udløb i december 2018. Der er planlagt kursusforløb, der påbegyndes efter sommerferien 2015. De forventes færdigafholdt i efteråret 2015.
Frugttræer i Borgergade, 10 stk.	2015	Det har vist sig, at den oprindelige tiltænkte placering ikke fungerer. Forvaltningen er i dialog med forslagstillerne for at finde alternativ placering. Træerne forventes plantet i løbet af 2015.
Frugttræer på Ørestad Boulevard, syd	2015	Det har vist sig at den oprindelige tiltænkte placering ikke fungerer. Forvaltningen er i dialog med forslagstillerne for at finde alternativ placering. Træerne forventes plantet i løbet af efteråret 2015.
Utterslev Mose, undersøgelse	2015	Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få forelagt undersøgelsen med henblik på, at projektet kan indgå i budget 2016.
Overførselssagen 2014-2015		
Belysning på Klingseystien i Vanløse	2016	Teknik- og Miljøforvaltningen anvender bevillingen til at udskifte belysningen på Klingseystien som en del af gadebelysningens Fornyelsesprojekt. Belysningsprojektet vil blive koordineret med den øvrige genopretning i området. Der er blevet indhentet tilbud, som har vist sig at være for dyrt ift. budget, der er givet. Der er derfor blevet justeret i tilbuddet. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2015.
Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv	2016	Bænkene der omgiver Grønlandsmonumentet forventes at være udskiftet senest oktober 2015.
Etablering af bænke ved Damhusengen	2016	Bænkene langs Damhusengen vil blive etableret i efteråret 2015.
Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads	2016	Projekt er under færdiggørelse. Der er aftalt fernisering den 3. juli 2015.



Bilag 6.4 - Status for igangværende hensigtserklæringer – budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010

Dette notat giver en oversigt over igangværende hensigtserklæringer for Teknik- og Miljøudvalget i de indgåede budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010. Hensigtserklæringerne i de nedenstående politiske aftaler er gennemgået:

- Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)
- Budgetaftale 2011
- Overførelsessagen 2010-2011 (København i vækst)
- Budgetaftale 2012
- Overførelsessagen 2011-2012
- Budgetaftale 2013
- Overførelsessagen 2012-2013 (Fremgang i fællesskab)
- Budgetaftale 2014
- Overførelsessagen 2013-2014 (En by der virker)
- Budgetaftale 2015
- Overførelsessagen 2014-2015 (Styr på København)

Hensigtserklæringerne er vurderet i forhold til, om de er opfyldt eller igangværende, hvor den fremadrettede proces i forhold til de igangværende hensigtserklæringer er beskrevet i dette notat. Opfyldte hensigtserklæringer og hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som allerede er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i notatet.

Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne. For budgetaftalerne er hensigtserklæringerne på Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerring, overskrifter og fordeling mellem udvalgene. For overførelsessagerne er hensigtserklæringerne baseret på baggrund af vurderinger af, hvilke dele af aftaleteksten, der er hensigtserklæringer, samt hvilke af disse hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Oversigt

Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)

Nr.	Side	Overskrift
H10	6	Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet

Budgetaftale 2011

Nr.	Side	Overskrift
H82	14	Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge

Budgetaftale 2012

Nr.	Side	Overskrift
H123	22	Udvikling af trafikapplikationen

Budgetaftale 2013

Nr.	Side	Overskrift
H91	43	Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg

Budgetaftale 2014

Nr.	Side	Overskrift
H9	26	Strategi for Solvangscentret på Amager
H25	50-51	Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst
H45	22	Plangrundlag for Christiania
H77	47	Erhverv i stueetager i udsatte boligområder

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift
H3	13	Almene boliger og ungdomsboliger
H4	13	Byggesagsgebyrer
H6	13	Helhedsplan Urbanplanen
H7	15	Parkeringsområdet
H25	34	Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik Forslag til model og proces for dokumentation af erhvervs- og vækstindsatser udarbejdes.
H26	36	Jobrotation
H34	43	Anlægsramme Igangsatte idéoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførelsessag budgetforhandlinger.
H35	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Stigende effektiviseringsprofiler i 2016 og frem udmøntes ikke men anvendes til opfyldelse af de kommende års effektiviseringskrav.
H36	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Effektiviseringsstrategien med måltal på 300 mio. kr. videreføres.
H40	44	Budgetprincipper Der følges op på anlægsprojekter og bruttoanlægsramme i 2015.
H41	44	Budgetprincipper Udvalgene tager stilling til indarbejdelse af bevillingsudløb i 2016 i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene.

Overførelssagen 2009-2010 (Kickstart København)

H10. Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet (side 6)

Aftaletekst: Parterne er i forlængelse af Kvæsthusprojektet enige om, at der skal nedlægges et tilsvarende antal parkeringspladser på gaderne i området, når størrelsen af det underjordiske parkeringsanlæg på Kvæsthusmolen er kendt, således at Borgerrepræsentationens beslutning fra 10. juni 2009 efterleveres. Nedlæggelsen kan ske løbende og senest i forbindelse med åbning af parkeringskælderen.

Status: Parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen er under opførelse og vil rumme ca. 500 p-pladser. P-anlægget forventes ibrugtaget forår 2016.

Som følge af beslutningen er der siden nedlagt:

- 52 parkeringspladser i Havnegade.
- 68 parkeringspladser i Nyhavns Skyggeside
- 20 parkeringspladser i Bremerholm
- 30 parkeringspladser i Gothersgade

Herudover vil Sankt Annæ Projektet (Sankt Annæ Plads, Kvlæsthusgade og Nyhavns Solside øst for Tolbodgade) medføre nedlæggelse af:

- 210 parkeringspladser. Anlæg er i gang og projektet forventes ibrugtaget forår 2016.
- ca. 30 parkeringspladser som følge af cykelforbedringer mm i Holbergsgade – Tolbodgade. Projekt forventes politisk indstillet i efteråret 2015 og igangsat forår 2016.

Samlet vil der være nedlagt 410 p-pladser.

Budgetaftale 2011

H82. Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge (side 14)

Aftaletekst: Københavns Kommune forhandler pt. med grundejerne om etablering af bro fra Teglholmen til Enghave Brygge. Alle infrastrukturinvesteringer i området skal ses i sammenhæng hermed. Bl.a. er udformningen af Teglholmsgade afhængig af, om broen kommer. Kommer der ingen bro, skal Teglholmsgade have en større kapacitet. Derfor er der enighed om først at udmønte midlerne til infrastruktur i Sydhavnen, når en endelig aftale med grundejerne om broen er på plads senest ved udgangen af 2010.

Status: Igangværende.

Økonomiforvaltningen har haft drøftelser med grundejerne på Teglholmen og Enghave Brygge om medfinansiering af bro over Frederiksholmsløbet. Drøftelserne er mundet ud i en aftale med i alt 11 grundejere om medfinansiering af broen. Aftalen er underskrevet af samtlige aftalparter og blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 27. november 2014. Projektet er herefter overgået til Teknik- og Miljøforvaltningen, som har igangsat projektering. Projektet skal koordineres med den kommende metrostation på Enghave Brygge på metrolinjen via Sydhavn til Ny Ellebjerg.

Budgetaftale 2012

H123. Udvikling af trafikapplikationen (side 23)

Aftaletekst: I parkeringsforliget fra foråret 2011 er der afsat penge til udvikling af P-henvisningssystemer og effektivisering ved betaling med mobil. Copenhagen Business Task Force anbefaler at samkøre data fra den statslige trafikinformation, offentlige vejarbejder, private og offentlige parkeringsanlæg, tog og fly m.v. i en mobilapplikation, der kan give bilister en fuld oversigt over trafik- og parkeringssituationen i byen. Dermed guides bilisterne lettere og mere intelligent igennem byen. Copenhagen Cleantech Cluster har tilbudt at indgå i et partnerskab om udvikling af trafikapplikationen. Parterne er enige om at iværksætte dette initiativ og at initiativet finansieres inden for rammerne af parkeringsforliget.

Status: Igangværende. Arbejdet forventes igangsat i løbet af 2015 som led i arbejdet med Cisco og Smart City-projektet.

Budgetaftale 2013

H91. Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om i budgettet for 2014 at tilvejebringe permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg.

Status: Igangværende. Som følge af den manglende finansiering til anlæggelsen af parkeringsanlægget under Langebro på Sjællandssiden er den permanente finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 og frem ikke tilvejebragt. De pågældende midler søges, når ibrugtagningstidspunktet for parkeringskælderens kendes.

Dette kommenteres i parkeringsredegørelsen, som er udarbejdet for 2015. Ud fra parkeringsredegørelsen har udvalget bestilt forskellige budgetnotater, herunder bl.a. et notat vedrørende midler til parkeringsanlægget under Langebro på Sjællandssiden.

Budgetaftale 2014

H9. Strategi for Solvangscentret på Amager (side 26)

Aftaletekst: Aktører omkring Solvangscentret har præsenteret en række spændende ideer om fornyelse og udvikling af området. Nogle ideer forudsætter nyt plangrundlag, mens andre kræver kommunal medfinansiering. Parterne er på den baggrund enige om at bakke op om initiativet ved at bede Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger og i dialog med aktører i området, at udarbejde en strategi for Solvangscentret med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Parterne ønsker en hurtig afklaring.

Status: Igangværende. Borgerrepræsentationen har godkendt indstilling om nedrivning af Solvang Centret. Teknik- og Miljøforvaltningen har i tæt dialog med borgere og øvrige interessenter udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanens etape 1 indgik i forhandlingerne om budget 2015. Etape 2 fremlægges i forbindelse med forhandlingerne om budget 2016.

H25. Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst (side 50-51)

Aftaletekst: Med budget 2014 tages det næste skridt i forhold til at bringe byens data i spil på nye måder. Kommunens netværk skal derfor gentænkes, opgraderes, deles og bringes i spil sammen med virksomheder, universiteter og andre aktører.

For at sikre, at København bliver en førende Smart City, etableres der et tværgående projektråd, som skal arbejde med den videre strategi og de to fyrtårnsprojekter: Åben Data portal og Copenhagen Connecting. Projektrådet skal sikre, at alle forvaltninger kan indhente, behandle og levere ikke personfølsomme data i en fælles standard til dataportalen. Parallelt hermed skal projektrådet arbejde for etablering af en fælles infrastruktur i hele byen, der kan understøtte delingen, brugen og styringen af private data sammen med de kommunalt ejede data.

Parterne er enige om, at projektejerskabet til Smart City indsatserne er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Arbejdet skal dog gå på tværs af alle forvaltninger og organiseres af projektrådet med Teknik- og Miljøforvaltningen som formand. De syv forvaltninger skal inden for rammen afsætte ressourcer til at indgå i arbejdsgruppen. Det nærmere behov indstilles til projektrådet på det stiftende møde.

Status: Igangværende. Projektrådet er i gang, og der er etableret et sekretariat og koordinationsgruppe for at understøtte arbejdet. På nuværende tidspunkt er et hjørneflagsnotat under udarbejdelse, der skal fastlægge en skarpere retning for arbejdet med Smart City. Notatet fremlægges til politisk behandling i efteråret 2015

Københavns Kommune deltager i et projekt med Cisco om etablering af et Streetlab – et testområde i området omkring rådhuset; i et samarbejde med Hitachi om dataplatform; og en ansøgning i regi af Climate KIC. En ansøgning rettet mod EU's Horizon2020 er ikke blevet imødekommet, en fornyet ansøgning er udarbejdet i maj 2015.

Anvendelsesområder indenfor ITS bliver testet i ITS OPI sammen med firmaer og DTU. Der er afsat midler til en analyse, der skal sikre at indsatserne på smart city området integreres. Copenhagen Solution Lab er etableret og skal understøtte arbejdet.

Der er sat ind med en øget indsats for at få alle forvaltninger til at frigive data til Åben Data-portal.

H45. Plangrundlag for Christiania (side 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der som konsekvens af ophævelsen af særloven om Christiania skal udarbejdes et nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, da den gældende statslige lokalplan fra 1991 er utidssvarende. Der skal derfor igangsættes et forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Fristaden Christiania og relevante statslige myndigheder med henblik på at afdække de nødvendige hensyn i planlægningen.

Status: Der er igangsat et arbejde med henblik på at tilvejebringe et tillæg til Kommuneplan 2015. Arbejdet foregår i samarbejde Fonden Fristaden Christiania, bygningsstyrelsen og Kulturstyrelsen. Det er hensigten, at kommuneplanen fremover skal udgøre det planmæssige grundlag for Christiania, og at den gældende lokalplan aflyses efter gældende regler. Større byggerier vil forudsætte en ny lokalplan, hvilket vil ske efter gældende retningslinjer.

H77. Erhverv i stueetager i udsatte boligområder (side 47)

Aftaletekst: Flere erhvervsaktive stueetager i udsatte boligområder kan bidrage til at skabe mere liv og tryghed i områderne – blandt andet ved at give mennesker fra andre dele af byen en grund til at komme der. Parterne er derfor enige om, at Teknik- og Miljøudvalget skal undersøge mulighederne for, at kommunen kan fremme erhverv i stueetager i udsatte boligområder.

Status: Igangværende. Overordnet er der i Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og Danmarks Almene Boligers (BL) 1. kreds 2015-2018 indskrevet en målsætning om, at partnerne arbejder for: ”At sikre boligområder som er kendetegnet ved aktive og levende stueetager samt flere funktioner og aktiviteter, der skaber liv, tryghed og tiltrækker borgere fra den omgivende by. Det skal ske i forbindelse med renoveringer, effektiv udlejning og samarbejde med andre parter”. Hovedaftalen beskriver det overordnede fremadrettede samarbejde mellem kommunen og den almene sektor for 2015-2018. Denne aftale blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 11. december 2014.

Projektet om omdannelse af Mjølnerparken er i gang, og der arbejdes i projektet med erhverv i stueetager. Teknik- og Miljøudvalget få Skema A-godkendelse til beslutning ultimo 2015, hvor udvalget skal godkende, at Lejerbo kan gå i gang med licitationen på byggeprojektet.

Områdefornyelsen i Sydhavnen kører i perioden 2015-2020. Områdefornyelsen arbejder som et særligt indsatsområde med styrkelse af erhverv og butiksliv med udgangspunkt i Borgbjergsvej. Her arbejdes specifikt med erhverv i stueetager i samarbejde med AKB København. Borgerrepræsentationen godkendte kvarterplanen for områdefornyelsen og oplæg til partnerskabsaftale med AKB København den 26. marts 2015.

Budgetaftale 2015

H3. Almene boliger og ungdomsboliger (side 13)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at billiggøre boligerne.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå partnerskaber med interesserede boligorganisationer om udvikling af nye boligkoncepter, herunder billiggørende og standardiserede boligkoncepter.

Partnerskaberne udbydes til boligorganisationerne og knyttes til den samlede bevilling fra hhv. Budget 2015 og Boligpakken. Konkrete partnerskabsaftaler forelægges Borgerrepræsentationen – forventet november 2015.

Der er tidligere indgået partnerskaber om AlmenBolig+ og Basisboligen. Videreudvikling af byboligen indgår som bedømmelseskriterium i forbindelse med udmøntning af grundkapital. Kommunens krav til almene boliger bliver vurderet, bl.a. i forbindelse med revision af Miljø i Byggeri og Anlæg 2010.

H4. Byggesagsgebyrer (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der fra år til år foretages en konkret vurdering af det forventede ressourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på, at de kan indgå i budgetforhandlingerne.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil årligt vurdere de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen det kommende budgetår på baggrund af forventninger til byggeaktiviteten i byen og kendskab til ressourceforbruget generelt. Denne vurdering forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden budgetforhandlingerne for 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udvikle prognoseværktøjet, som forvaltningen oprindeligt udviklede sammen med Deloitte til at estimere antallet af kvadratmeter byggeri, til også at kunne estimere det forventede ressourceforbrug. Prognoseværktøjet vil sandsynligvis kunne være klar til brug til budget 2016. Der arbejdes fortsat på prognoseværktøjet. Første udgave er sendt som et notat til Økonomiforvaltningen. Der udestår dog stadig en afgørelse bl.a. vedr. overhead.

H6. Helhedsplan for Urbanplanen (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal

udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod budget 2016 i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer i området, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter. Budgetnotater herom forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter samtidig arbejdet med en ny lokalplan for boliger, hvor Solvang Centret ligger i dag (etape 1B). Lokalplanen forelægges til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget medio 2016.

H7. Parkeringsområdet (side 15)

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

Status: Teknik- og Miljøudvalget blev den 27. april 2015 forelagt parkeringsredegørelsen for 2015, som har affødt, at der arbejdes videre med en række tiltag frem mod budgetforhandlingerne 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder årligt parkeringsredegørelser forud for budgetforhandlingerne.

H25. Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (side 34)

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

Status: Økonomiforvaltningen er tovholder på processen. Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen inddrages via kontorchefgruppen samt direktørstyregruppen for vækst og erhverv. Som led i arbejdet med at følge op på effekterne af kommunens indsatser er i juni 2015 udgivet det første Erhvervsbarometer, der giver en status på de 25 resultatmål i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik. Københavns Er-

hvervsbarometer vil blive udgivet årligt. Fagudvalgene og Økonomiudvalget vil derudover blive forelagt en samlet afrapportering til november 2015, hvor der vil indgå både en status på politikkenes resultatmål og en status på fremdrift i fyrtårnsindsatserne i Handleplan 2015 for erhvervs- og vækstpolitikken. Denne afrapportering vil danne grundlag for vedtagelsen af handleplan 2016.

H26. Jobrotation (side 36)

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

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende bevillingen til Jobrotation til at sikre, at forvaltningen i videst muligt omfang benytte sig af mulighederne for jobrotation. Der er planlagt kursusforløb for ”Rotanter”, der påbegyndes efter sommerferien. De forventes færdigafholdt i efteråret 2015.

H34. Anlægsramme (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at de igangsatte idéoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførselssag og budgetforhandlinger.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder de igangsatte idéoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen. Teknik- og Miljøudvalget forelægges disse idéoplæg inden de indgår i kommende overførselssager og budgetforhandlinger.

H35. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43)

Aftaletekst: Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale i 2016 og frem. Parterne er enige om ikke at udmønte dette potentiale, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum, hvorved udvalgene kan anvende potentialet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Teknik- og Miljøudvalget forelægges de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2016.

H36. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i 2016-2018, med et samlet årligt måltal på 300 mio. kr. i 2015 p/l inklusiv stigende profiler.

Status: Teknik- og Miljøudvalget forelægges effektiviseringsstrategien i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2016.

H40. Budgetprincipper (side 44)

Aftaletekst: At Økonomiforvaltningen i indstillingerne vedrørende anlægsoversigterne vil følge anlægsprojekterne i København samt overholdelsen af kommunens samlede ramme for bruttoanlæg i 2015.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen følger løbende op på anlægsområder og afleverer fire gange i løbet af 2015 anlægsoversigter til Økonomiforvaltningen, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i marts, juni, oktober og december 2015.

H41. Budgetprincipper (side 44)

Aftaletekst: At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2016 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2016 til Teknik- og Miljøudvalget, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

FORTROLIGT ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

INDHOLD:

BAGGRUND	S. 2
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009	S. 3
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010	S. 4
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011	S. 5
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012	S. 6-7
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2013	S. 8-9
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2014	S. 10-11
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2015	S. 12

MAJ 2015



BAGGRUND

Almene boliger udgør ca. 20 pct af den samlede københavnske boligmasse. Der ligger ca. 60.000 almene boliger i Københavns kommune. Samlet set er boligerne hjem for ca. 109.000 mennesker.

De almene boliger opføres, drives og ejes af de almene boligorganisationer. Boligorganisationerne er non-profit organisationer, der styres af lejerne selv. Lige fra organisationernes øverste politiske organer til de enkelte afdelinger.

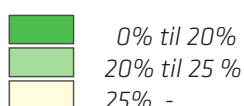
Københavns Kommune støtter etableringen af almene boliger med såkaldt kommunal grundkapital. Kommunal grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån på en mindre andel af den samlede anskaffelsessum for boligerne. Andelen fastsættes af staten og svinger fra år til år. I 2013-2016 udgør den kommunale støtte 10 pct. af anskaffelsessummen.

Københavns Kommune har siden 2003 konkurrenceudsat den kommunale grundkapital i åbne udbud, hvor boligorganisationerne melder ind med projekter, som de vil bygge i København. Et bedømmelsesudvalg vurderer projekterne, før Borgerrepræsentationen i sidste ende udvælger de bedste projekter til at modtage støtte.

Grundkapitalen udbydes i konkurrence for at sikre, at de almene boliger, der bliver bygget i København, er af høj arkitektonisk kvalitet, er socialt og miljømæssigt bæredygtige samt at byggerierne er økonomisk bæredygtige.

Forsiden: Sundholms Syd
(Pixihaverne)
48 almene familieboliger som
Almen Bolig+

Illustration:
Almene boliger fordelt
procentvis på skoledistrikter.



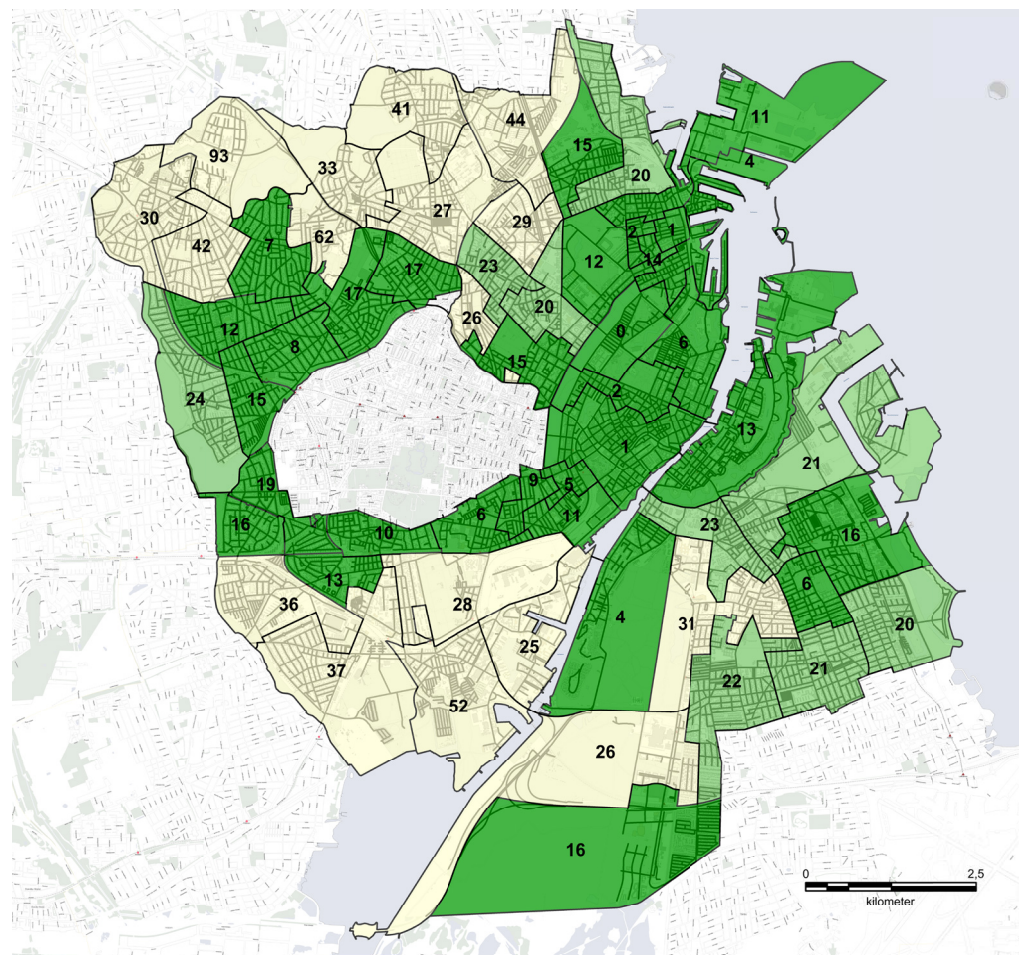
Dette bilag giver et overblik over de almene boligprojekter i København, der lige nu er på vej. Bilaget omfatter boligprojekter, der enten har modtaget eller er indstillet til tilsagn om kommunal støtte, og som derfor kan betragtes som værende "på vej" – hvad enten de stadig er på projektstadiet, under opførelse er næsten indflytningsklar eller ibrugtaget fornyligt. Formålet med pjecen er således at give et løbende overblik over, hvilke projekter der er afsat midler til siden 2009.

I alt er der i perioden 2009 til og med 2015 udmøntet 725 mio. kr. ud af en samlet bevilling på ca. 1.200 mio. kr.

Denne udgave af Almene boliger på vej, indeholder for 2014 og 2015 en række projekter, der er prækvalificeret, men endnu ikke har modtaget tilsagn om skema A. Projekterne er medtaget for at give et udtømmende billede af antallet af almene boliger på vej. Af hensyn til forhandling mellem grund sælger og grundkøber, der for nogle ikke er afsluttet, er denne orientering fortrolig. Der vil blive udarbejdet en version uden fortrolige oplysninger til offentliggørelse.

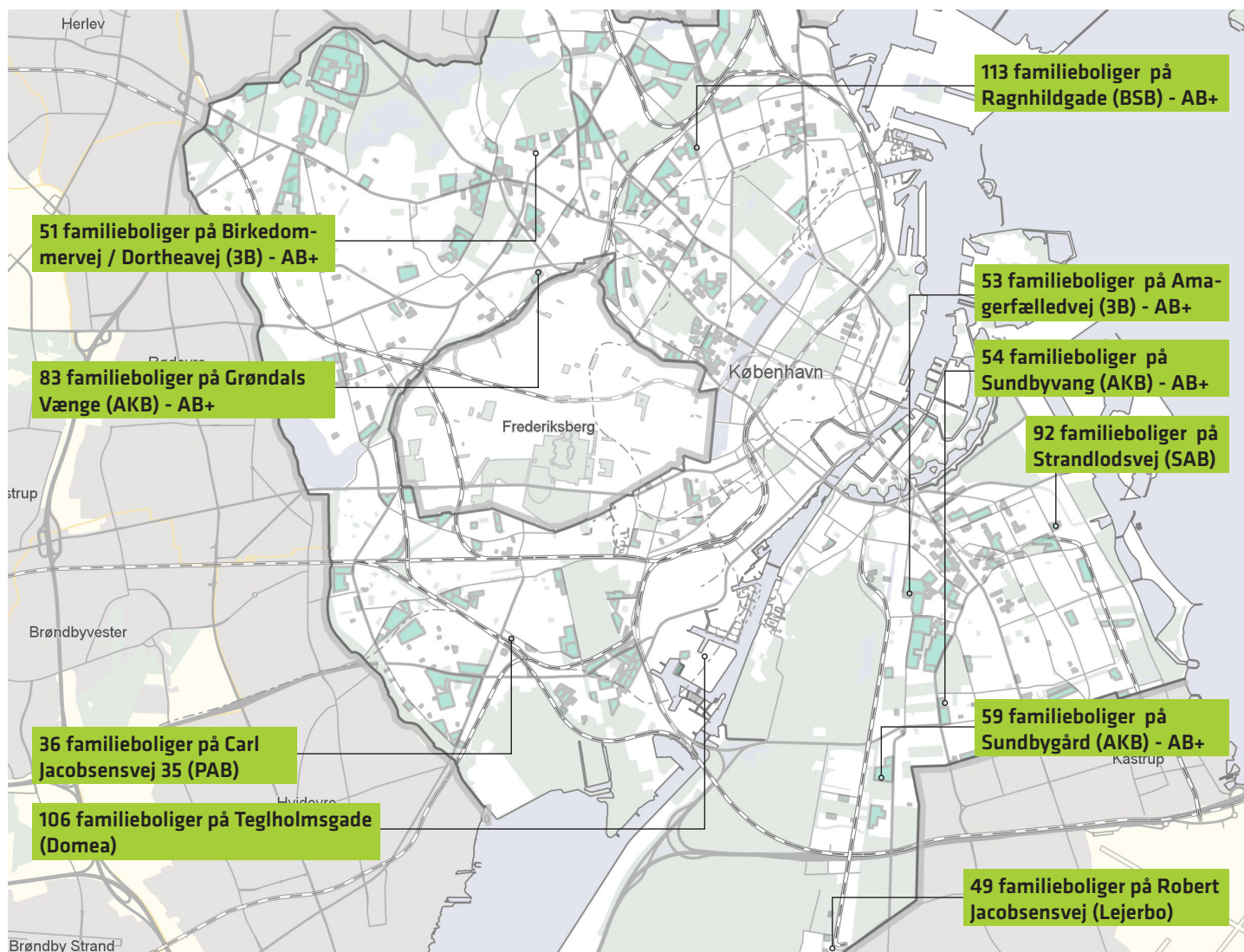
Fordeling af almene boliger i København

De almene boliger i Københavns Kommune er fordelt over hele byen, men der er stor forskel på fordelingen i de enkelte skoledistrikter. Af hensyn til kommunens målsætning om en blandet by med en stor variation af boligtyper og beboersammensætning, prioriterer kommunen at almene boliger etableres i områder, hvor der i forvejen er en mindre andel almene boliger.



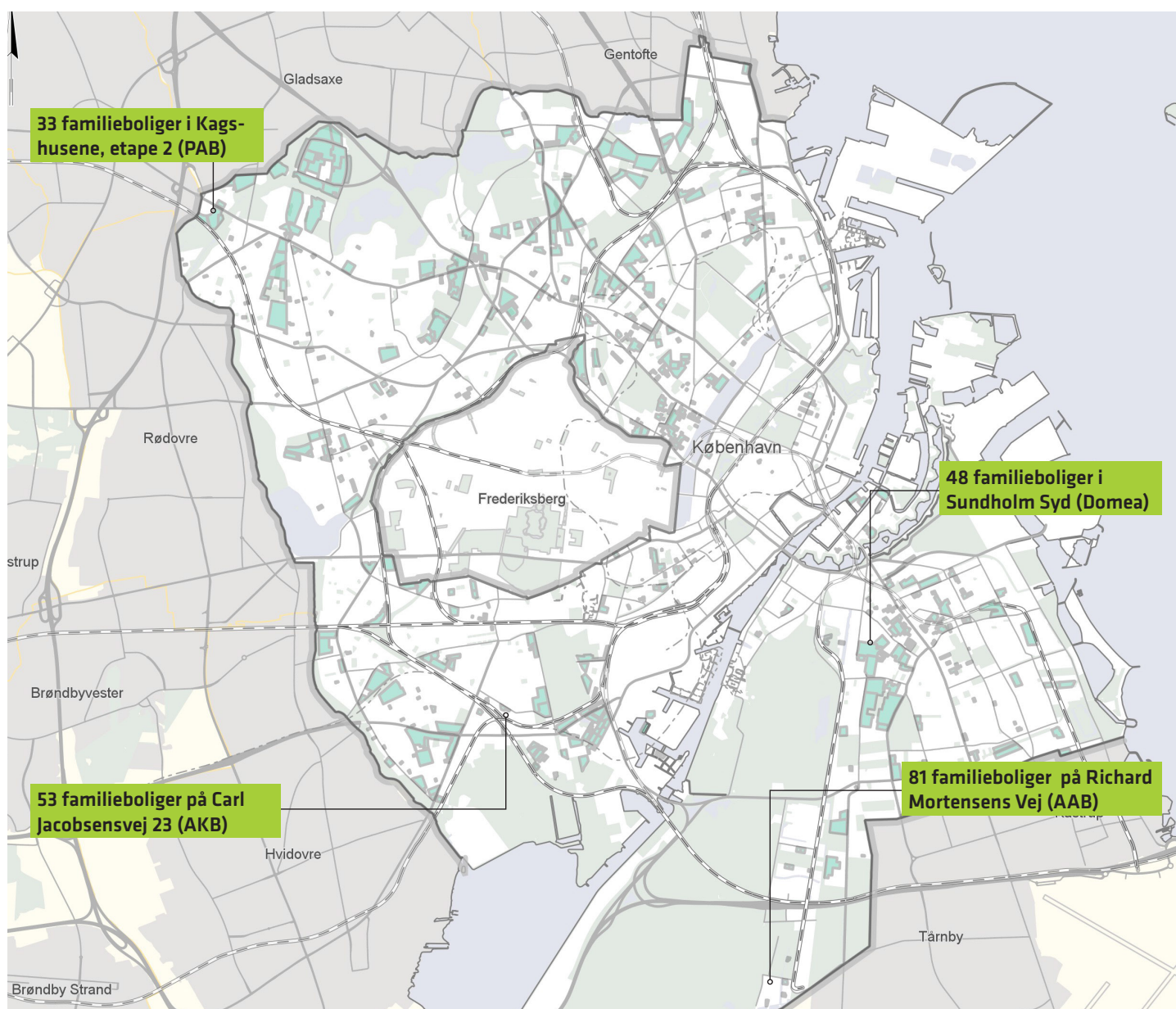
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009

Projekter	Bolig-organisa-tion	Grund-kapital, mio kr.	Anskaffelses-sum, mio kr	Familiebo-liger, antal	Ung-domsbo-liger, antal	Tilsagn	Status
AlmenBolig+							
Signalgården/Amagerfælledvej	3B	7,3	103,7	53		Apr.2009	Ibrugtaget
Grøndals Vænge	AKB	12,3	176,2	83		Nov.2009	Ibrugtaget
Sundbygård	AKB	8,4	125,0	59		Dec.2010	Ibrugtaget
Sundbyvang	AKB	7,6	113,9	54		Dec.2010	Ibrugtaget
Ragnhildgade	BSB	15,7	224,7	113		Dec.2010	Ibrugtaget
Birkedommervej/Dortheavej	3B	7,0	104,2	51		Dec.2010	Ibrugtaget
Øvrige							
Stævnem/Robert Jacobsens Vej	LEJERBO	6,8	97,5	49		Dec.2009	Ibrugtaget
Teglholmegade	DOMEA	16,0	228,3	106		Dec.2010	Ibrugtaget
Strandlodsvej	SAB	12,5	179,2	92		Nov.2010	Ibrugtaget
Carl Jacobsens Vej 35	PAB	5,7	81,3	36		Dec.2010	Ibrugtaget
I alt		99,3	1.433,9	696			



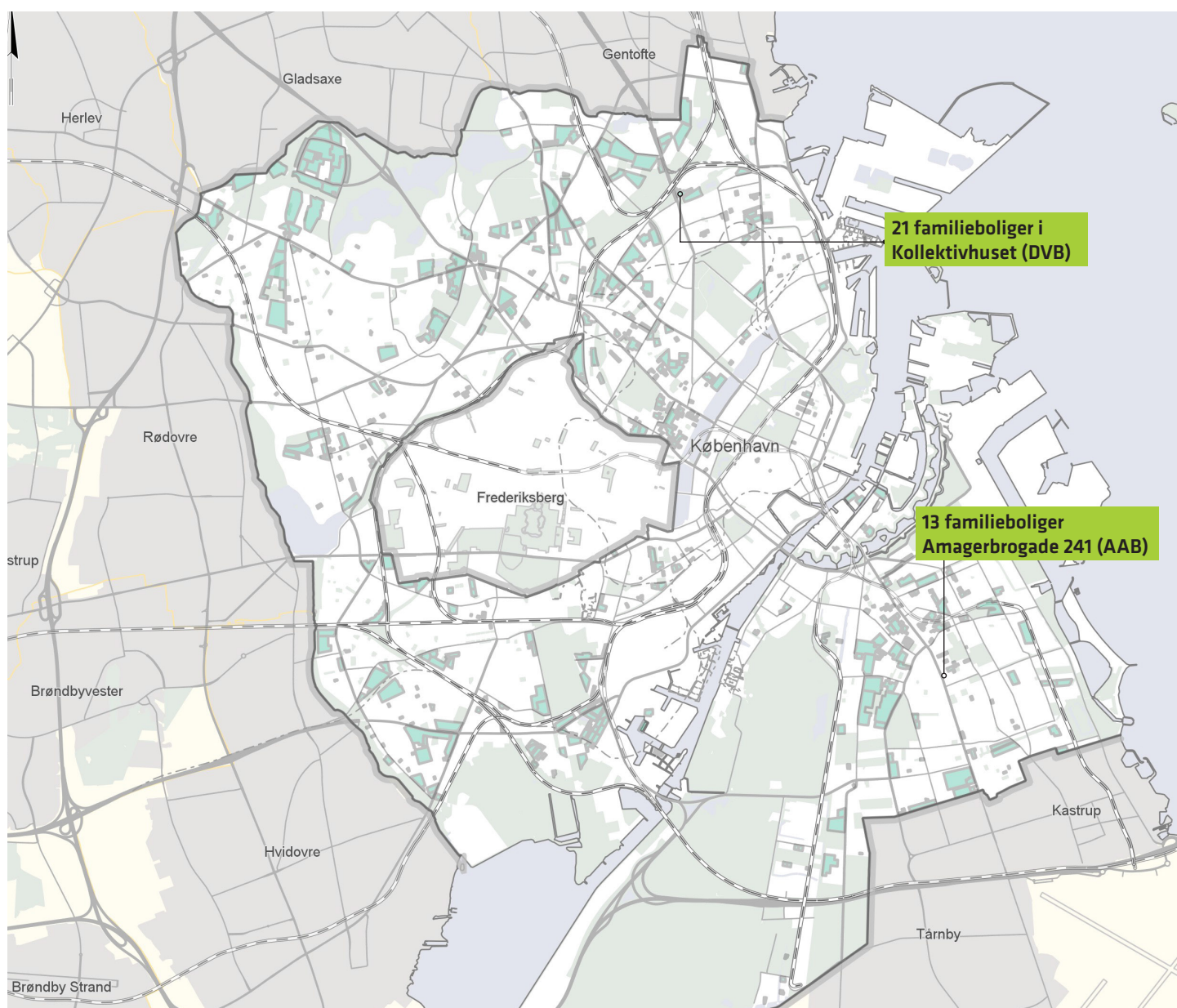
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010

Projekter	Bolig-organisa-tion	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Familiebo-liger, antal	Ung-doms-boliger, antal	Tilsagn	Status
Carl Jacobsens Vej 23	AKB	8,3	119,2	53		Dec.2010	Ibrugtaget
Richard Mortensens Vej	AAB	13,0	185,6	81		Okt.2010	Ibrugtaget
Kagshusene, etape 2	PAB	4,8	68,0	33		Jul. 2010	Ibrugtaget
Sundholm Syd (AlmenBolig+)	DOMEA	7,3	104,9	48		Dec.2010	Ibrugtaget
I alt		33,4	477,6	215			



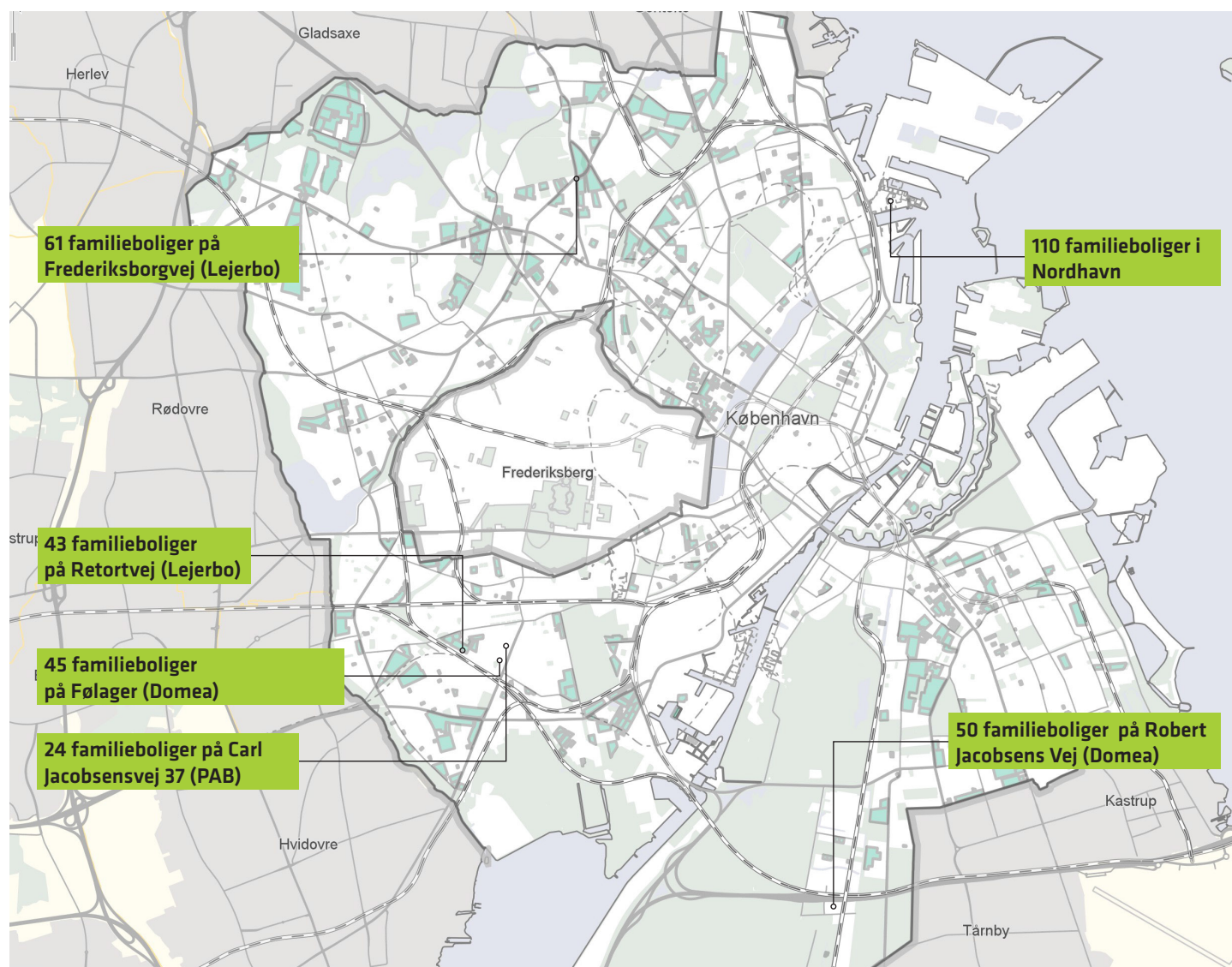
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Tilsagn	Status
Kollektivhuset	DVB	4,1	40,8	21		Okt. 2013	Ibrugtaget (juni 15)
Amagerbrogade 241	AAB	3,3	32,5	13		Dec. 2012	Under opførelse
I alt		7,4	73,2	34			



ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012

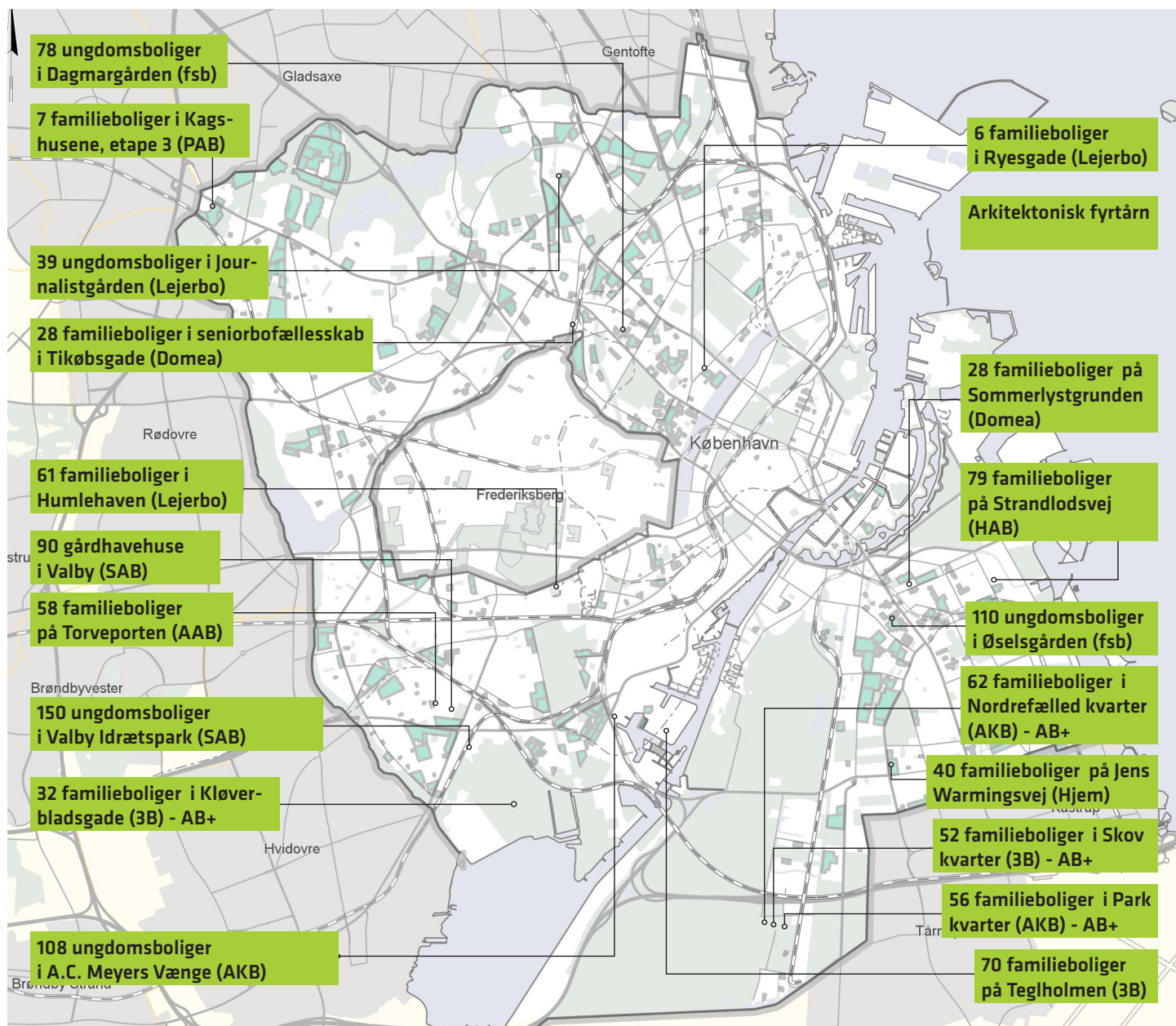
Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaf-felses-sum, mio. kr.	Familie-boliger, antal	Ung-domsbo-liger, antal	Tilsagn	Status
Carl Jacobsens Vej 37	PAB	5,8	58,0	24		Dec.2012	Ibrugtaget
Retortvej 41	LEJERBO	9,2	92,0	43		Dec.2012	Under opførelse
Robert Jacobsens Vej	DOMEA	10,5	104,8	50		Dec.2012	Under opførelse
Følager	DOMEA	10,3	103,4	45		Dec.2012	Under opførelse
Frederiksborgvej	LEJERBO	13,7	136,5	61		Dec.2012	Under opførelse
Nordhavn		24,4	240,0	110			Udbudt i konkur-rence
I alt		73,9	734,7	333			
Finansiering							
Budget 2012		65,0					
Overført fra tidligere år		8,9					
I alt		73,9					





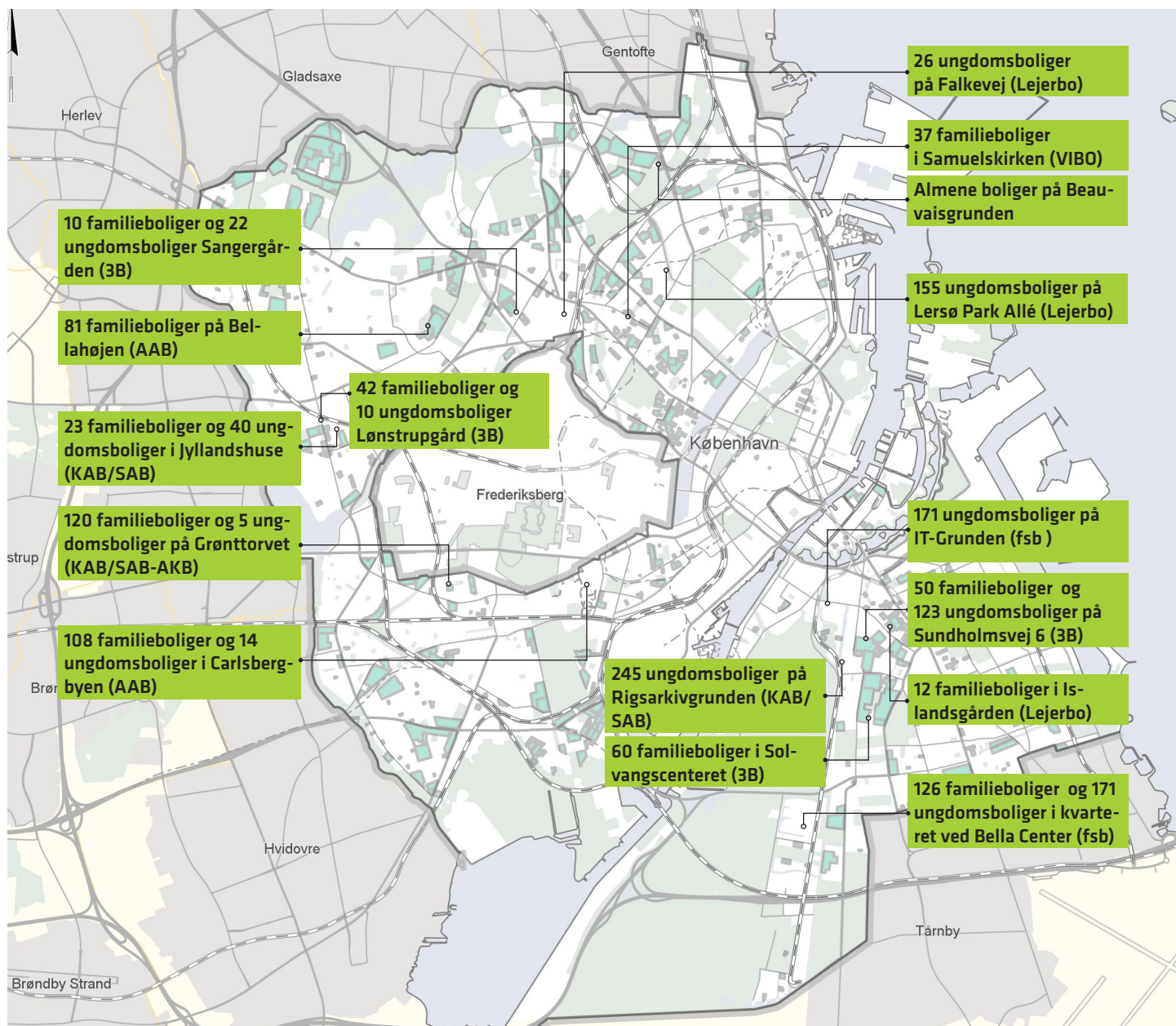
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2013

Projekter	Bolig- organisa- tion	Grund- Kapital, mio. kr.	Anskaf- felses- sum, mio. kr.	Familie- boliger, antal	Ung- doms- boliger, antal	Tilsagn	Status
AlmenBolig+							
Kløverbladsgade	3B	7,4	70	32		Dec.2013	Projektering/licitation
Nordrefælled Kvarter	AKB	13,8	131,4	62		Dec.2013	Projektering/licitation
Park Kvarter	AKB	12,4	118	56		Dec.2013	Projektering/licitation
Skov Kvarter	3B	11,4	108,1	52		Dec.2013	Projektering/licitation
Partnerskaber							
Tikøbgade	DOMEA	6,3	59,5	28		Marts 2015	Projektering/licitation
A.C. Meyers Vænge	AKB	13,2	125,9		108		Afventer plangrundlag
Gårdhavehuse i Valby	SAB	21,5	205,2	90			Under afklaring
Teglholmen	3B	17,2	163,5	70			Afventer plangrundlag
Dialogbaseret konkurrence							
Ryesgade	LEJERBO	1,5	14,5	6			Projektering/licitation
Dagmargården	FSB	8,4	80		78		Projektering/licitation
Humlehaven	LEJERBO	13,4	127,9	61			Afventer plangrundlag
Vinkelhuset	SAB	17,2	163,4		150		Projektering/licitation
Torveporten	AAB	13,3	126,4	58			Under afklaring
Sommerlyst	DOMEA	7,2	68,1	28		Juli 2014	Under opførsel
Øvrige							
Øselsgården	FSB	12,6	126,1		110	Juli 2013	Under opførelse
Arkitektonisk fyrtårn		25	238	90	40		Under afklaring
Jens Warmingsvej	HJEM	8,8	87,7	40		Dec. 2012	Under opførelse
Kagshusene, 3. etape	PAB	1,3	13,2	7		Dec. 2012	Ibrugtaget
Journalistgården	LEJERBO	4,5	45		39	Okt. 2013	Projektering/licitation
Reserve til fordyrelser		3,8					
I alt		220,2	2.072	680	525		
Finansiering							
Budget 2013		140					
Overførselssagen 2012-2013		65,5					
Anvendt fra Budget 2014		19,5					
Tilskudsdeklarationsmidler		4,5					
Renoveringspakken		10,1					
Bortfaldet projekt (Strandlods- vej)	HAB	-19,4					Midler overført til ud- møntning 2015
I alt		220,2					



ALMENE BOLIGER I BUDGET 2014

Projekter	Bolig-organisa-tion	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaf-felses-sum, mio. kr.	Familie-boliger, antal	Ungdoms-boliger, antal	Til-sagn	Status
Indstillet til Skema A tilsagn							
Islandsgården	Lejerbo	2,6	24,4	10			Under afklaring
Bellahøjen	AAB	18,8	181,1	81			Under afklaring
Samuels Kirke	VIBO	4,7	44,4		37		Afventer plangrundlag
Rigsarkivgrunden	KAB/SAB	32,9	313,2		245	dec 2014	Projektering/licitation
Kvarteret ved Bella Center	fsb	46,6	443,2	126	171		Under afklaring
Prækvalificeret							
Calsberg Byen	AAB	26,8	254,9	108	14		Afventer plangrundlag
Falkevej 2	Lejerbo	2,6	24,3		26		Under afklaring
Lersø Park Allé 2	Lejerbo	15,5	155		152		Afventer plangrundlag
Grønttorvet 1	KAB/SAB- AKB	26,7	254,3	120	5		Under afklaring
Jyllandshuse	SAB v. KAB	9,5	90,6	23	40		Afventer plangrundlag
Lønstrupgård	3B	13,7	120	40	10		Afventer plangrundlag
Sangergården	3B	3,9	37	10	22		Under afklaring
IT-Grunden	fsb	17,3	165		171		Under afklaring
Solvangscenteret	3B	14,8	144	60			Under afklaring
Sundholmsvej 6	3B	25,9		50	123		Under afklaring
I alt		262,3	2251,4	628	1016		
Finansiering							
Budget 2014		200					
Overførselssagen 2013-2014		75					
Merforbrug i forbindelse med 2013		-19,5					
Anvendt i forbindelse med fordyrelser af Sundbygård og Sundbyvang		-3,5					
I alt		252					
Merforbrug 2014		10,3					



ALMENE BOLIGER I BUDGET 2015

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Ældreboliger, i bofællesskab, antal	Tilsagn	Status
Sølund	KAB/SAB	16,3	163		150			Under afklaring
Sankt Joseph Søstrene	Lejerbo	6	57	26				Afventer plangrundlag
Beauvais-grunden		17,3	170	70				Kommende udbud
I alt		39,6	390	96	150			
Finansiering								
Budget 2015		235						
Boligpakken 2014-2015		252						
Sølund		16,3						
Merforbrug fra tidligere år		-10						
Retur fra 2013 (Strandlodsvej)		19,4						
I alt		512,4						
Rest til udmøntning 2015		472,8						

