



## Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2018-2019

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik onsdag den 27. marts 2019 forlig om Overførselssagen 2018-2019 *En nødvendig aftale i en by, der vokser* (bilag 1). Overførselssagen 2018-2019 forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. maj 2019.

Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Der tages forbehold for ændringer i aftaleteksten frem til Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af Overførselssagen 2018-2019. Der kan samtidig ske ændringer af placeringen af tiltag mellem forvaltningerne.

### Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i overførselssagen

I Overførselssagen 2018-2019 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 87,3 mio. kr. Driftsbevillinger udgør 52,5 mio. kr., 27,0 mio. kr. er anlægsbevillinger, hvoraf 27,0 mio. kr. er stjernemarkerede, og 7,9 mio. kr. er afsat på finansposter.

### Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i overførselssagen

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i overførselssagen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering, tidspunkt for frigivelse af bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i budgetårene 2019-2022, som er medregnet for driftsbevillingerne.

Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den videre proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvielse til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige afstemningsark. Afrundinger med videre kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. I den efterfølgende gennemgang er den faktiske bevilling derfor indsat i en [klamme] efter den nævnte bevilling i aftaleteksten.

### Stjernemarkeringer i overførselssagen

En stjernemarkering (\*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen forventes at frigive hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af overførselssagen den 9. maj 2019. Dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte stjernemarkerede anlægsprojekter uden yderligere forelægning for Teknik- og Miljøudvalget.

Nr.	Tiltag (1.000 kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
3	Ny kapacitet på dagtilbudsområdet – Udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 daginstitutioner og skolehave på Artillerivej 69H	-	1.437	-	1.437	Maj 2019	Ultimo 2020
4	Genopretning af 6 parkbroer	-	3.578	-	3.578	Maj 2019	December 2019
5	Lovpligtig installation af fjernaflæste målere	3.082	-	-	-	Maj 2019	December 2020
6	Pilotprojekt ved. lovliggørelse af kolonihaver	4.849	-	-	-	Maj 2019	December 2019
7	<i>Lynetteholmens Københavnerspor</i>						
7a	Analyse af mulige portløsninger	700	-	-	-	Maj 2019	Juni 2020
7b	Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen	1.260	-	-	-	Maj 2019	November 2019
7c	Analyse af mulighederne for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm	800	-	-	-	Maj 2019	Oktober 2019
8	<i>Indsatser i udsatte byområder</i>						
8a	Analysen vedr. de fysiske forandringsplaner	3.588	-	-	-	Maj 2019	November 2019
8b	Medfinansiering til analyse af byrumsprojekt i Tingbjerg	110	-	-	110	Maj 2019	April 2020
8c	Renovering og omlægning af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger	2.892	-	-	-	Maj 2019	Januar 2020
8d	Boligsociale helhedsplaner	6.498	19.885	-	19.885	Maj 2019	Juni 2025
10	Rydning af Erdkehlgraven	700	-	-	-	Maj 2019	November 2019
12	Erhvervsparkeringspladser	3.000	-	-	-	Maj 2019	Ultimo 2020
13	Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2019	-	-	7.880	-	Maj 2019	-
14	Ny badezone ved Kalvebod Bølge	110	-	-	-	Maj 2019	Juli 2019
16	Genopsætning af toilet i Sydhavnen	350	-	-	-	Maj 2019	December 2019
18	Flere vandposter i det offentlige rum	700	2.100	-	2.100	Maj 2019	December 2019
19	<i>Udmøntning af investeringspuljerne</i>						
19a	Styrket indkøbsorganisation	1.822	-	-	-	Maj 2019	2021
19b	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune	6.226	-	-	-	Maj 2019	2020
19c	Ny platform til Give et praj-løsningen ved brug af PUMA	1.318	-	-	-	Maj 2019	2020
19d	Fælles materielstyring	5.903	-	-	-	Maj 2019	2022
19e	Automatisering af borgerhenvendelser	2.402	-	-	-	Maj 2019	2020
19f	Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen	6.150	-	-	-	Maj 2019	2020
<b>I alt til Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>52.460</b>	<b>27.000</b>	<b>7.880</b>	<b>27.000</b>		

Note: Drift omfatter driftsbevillingen i budgetårene 2019-2022. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindskuddet.

### Hensigtserklæringer i Overførselssagen 2018-2019

De hensigtserklæringer i Overførselssagen 2018-2019, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummerering, titel, beskrivelse samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtserklæringer, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i Overførselssagen 2018-2019

Nr.	Hensigtserklæringer	Udvalg
1	<b>Finansiering – Anlægsmåltal</b> Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af anlægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen.	TMU, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD og BIU
2	<b>Finansiering – Afledt drift</b> Parterne er enige om, at afledt drift udover 2022 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020.	TMU, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD og BIU
7	<b>Lynetteholmens Københavnerspør</b> Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i maj 2019 forelægges en tidsplan, hvor det vil fremgå, hvornår der bliver afrapporteret på analyseresultaterne.	TMU og ØU
8	<b>Indsatser i udsatte boligområder</b> Parterne noterer sig, at en eventuel kommunal medfinansiering af byrumsprojektet i Tingbjerg kan indgå ved kommende budgetforhandlinger. Parterne er enige om, at finansiering til det samlede udviklingsprojekt af Bystævneparken henvises til forhandlingerne om budget 2020.	TMU, ØU, KFU, SUD og BUU
17	<b>Euronorm 6</b> Med budget 2019 var parterne enige om, at indkøb af egne busser der anvendes i københavnske institutioner og skoler fra 2019 gradvist skal overholde Euro 6D normen. Kommende udbud vedr. specialkørsel, svømmekørsel og udflytterkørsel vil ske med udgangspunkt i Euronorm 6D, og Økonomiforvaltningen vil vurdere, om markedet er modent til yderligere krav om grønne køretøjer, fx el-biler	TMU og ØU

### Andre udvalgs relevante tiltag i Overførselssagen 2018-2019

Aftalen om Overførselssagen 2018-2019 indeholder endvidere tre tiltag, som er placeret under andre udvalg, der kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås aftaleteksten og forvaltningens eventuelle bemærkninger. Sidehenvielse til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel.

Tabel 3. Andre udvalgs relevante tiltag i Overførselssagen 2018-2019

Nr.	Øvrige tiltag	Udvalg
9	Landstrøm til krydstogtskibe	ØU
11	Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder	ØU
15	Brobold	KFU

## Teknik- og Miljøforvaltningens konkrete udmøntning af Overførselssagen 2018-2019

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2018-2019, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

### 1. Finansiering – Anlægsmåltal (*side 4*)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at udmønte anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der afsættes anlægsmidler til i nærværende aftale. Parterne er desuden enige om, at der skal tages stilling til anlægsmåltal til de besluttede anlægsprojekter i 2020 og frem i forbindelse med udvalgenes behandling af anlægsinvesteringsplanen for 2020 og 2021, med mindre andet fremgår særskilt af aftalen.

*Bemærkning:* Der afsættes anlægsmåltal i 2019 til de projekter, der er afsat midler til i aftalen om Overførselssagen 2018-2019. Eksekvering af anlægsprojekterne i 2020 og 2021 forudsætter, at der på et senere tidspunkt prioriteres anlægsmåltal til projekterne i årene udover 2019. På Teknik- og Miljøudvalgets område gør dette sig gældende for projektet om boligsociale helhedsplaner, hvor der er afsat anlægsmidler frem til 2025.

På baggrund af beslutningen i Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 om styringsmodel for bruttoanlæg i årene 2020 og 2021 behandler Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. april 2019 indstilling om styring af anlægsmåltal i 2020/2021, hvor udvalget prioriterer anlægsprojekter i 2020 og 2021. Dette med henblik på, at Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal for 2020 og 2021 kan overholdes. Anlægsprojekter, som er besluttet med Overførselssagen 2018-2019, hvor der er afsat midler i 2020 og 2021, er ikke omfattet af denne indstilling.

### 2. Finansiering – Afledt drift (*side 4*)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at afledt drift udover 2022 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020.

*Bemærkning:* På Teknik- og Miljøudvalgets område er der med Overførselssagen 2018-2019 afsat afledt drift til 20 nye vandposter frem til 2022. Afledt drift ud over 2022 tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Det afledte driftsbehov fra 2023 og frem indarbejdes derfor i juniindstillingen til Budget 2020.

### 3. Ny kapacitet på dagtilbudsområdet (*side 5*)

*Aftaletekst:* Befolkningstilvæksten i København lægger pres på byens kapacitet på dagtilbudsområdet. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutionsgrupper.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. [2,923] på anlæg i 2019 til udarbejdelsen af udbudsmateriale til planlægning af 12 daginstitutionsgrupper og skolehave på Artillerivej 69H, samt flytning og genetablering af socialt værested på grunden.

*Proces:* Anlægsmidlerne er delt mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Af de i alt 3,0 mio. kr., er 1,4 mio. kr. [1,437] placeret under Teknik- og Miljøudvalget til udarbejdelse af udbudsmateriale til Skolehaven på 5.800 kvm. De resterende anlægsmidler er placeret under Børne- og Ungdomsudvalget til flytning og genetablering af socialt værested på grunden. Teknik- og Miljøforvaltningen vil, med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen, projekttere og indstille projektforslag for skolehaven, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2019. Herefter færdigprojekteres og udbydes anlæg af skolehaven i foråret 2020 med henblik på ibrugtagning ultimo 2020. Tidsplanen er afhængig af, at der afsættes anlægsmidler til selve etableringen af skolehaven i Budget 2020, samt færdiggørelse af lokalplanen for området.

*Budgetnotat:* BU5 Midler til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til 12 grupperes daginstitution på Artillerivej samt skolehave

#### **4. Genopretning af 6 parkbroer (side 10)**

*Aftaletekst:* Seks parkbroer i Københavns Kommune er i meget dårlig stand. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genopretning af parkbroerne over Harrestrup Å ved Rønneholmsvej, Hyltebjerg Allé, og Slotsherrensvej, parkbro på Amagerfælled øst for vandrerhjemmet, udsigtsplatform ved Stadsgraven og trædække på Islands Brygge.

*Bevilling:* Der afsættes:  
- 3,6 mio. [3,578] kr. på anlæg i 2019 til genopretning af 6 parkbroer.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem mod december 2019.

*Budgetnotat:* TM12 Parkbroer (6 stk.) - genopretning

#### **5. Lovpligtig installation af fjernaflæste målere (side 10)**

*Aftaletekst:* Der skal installeres fjernaflæste elmålere i el-skabe til gadebelysning og trafiksignaler inden udgangen af 2020. Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at der er plads til elmålerne i el-skabene, samt tilmelding af el-skabe.

*Bevilling:* Der afsættes:  
- 1,1 mio. kr. [1,079] på service i 2019 og 2,1 mio. kr. [2,003] på service i 2020 til fjernaflæste målere

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Projektet igangsættes efter Borgerrepræsentationens forventede godkendelse af aftalen om Overførselssagen 2018-2019 den 9. maj 2019. Projektet forventes afsluttet ultimo december 2020.

*Budgetnotat:* TM25 Installering af fjernaflæste målere

#### **6. Pilotprojekt vedr. lovliggørelse af kolonihaver (side 10)**

*Aftaletekst:* En række eksisterende byggerier i kolonihaveforeninger er opført i strid med reglerne om skelafstand, brandsikring og bebyggelsesprocent. Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt, der skal

afklare proces og omkostninger ved en samlet lovliggørelse. Parterne er enige om, at pilotprojektet skal belyse, hvordan udgifter og gener for beboerne kan minimeres.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 6,7 mio. kr. [6,602] på service i 2019 til byggesagsbehandling og opmåling.

*Proces:* Af de afsatte midler placeres 4,9 mio. kr. [4,849] under Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Efter Borgerrepræsentationens forventede godkendelse af aftalen om Overførselssagen 2018-2019 den 9. maj 2019 igangsættes dialog med KEID og Kolonihaveforbundet omkring udvælgelse af kolonihaveforeninger til pilotprojektet. Pilotprojektet forventes afsluttet i fjerde kvartal 2019, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget orienteres om resultaterne af pilotprojektet og planen for en samlet lovliggørelse.

*Budgetnotat:* ØK28 Lovliggørelse af kolonihaver

## **7. Lynetteholmens Københavnerspor (side 14)**

*Aftaletekst:* Den 22. november 2018 tilsluttede parterne sig Principaftale om anlæg af Lynetteholmen. I aftalen fremgår det bl.a., at ”Regeringen og Københavns Kommune ønsker derfor i fællesskab at anlægge en ny stor ø, Lynetteholmen, der på længere sigt kan udvikles til en ny, attraktiv bydel. Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholmen vil kunne bidrage til at finansiere metrobetjening af området og etableringen af en Østlig Ringvej”. I forlængelse af principaftalen ønsker parterne at igangsætte de nedenstående analyser med henblik på, at de kan spille ind i de igangværende analysespor og kvalificere Københavns Kommunes arbejde med udviklingen af Lynetteholmen.

Parterne er enige om, at Økonomiudvalget i maj 2019 forelægges en tidsplan, hvor det vil fremgå, hvornår der bliver afrapporteret på analyseresultaterne.

Parterne er derudover enige om, at Økonomiforvaltningen udarbejder en interessentanalyse i forbindelse med Københavns Kommunes arbejde med udviklingen af Lynetteholmen/Østhavnen. Økonomiudvalget forelægges resultaterne af interessentanalysen forud for forhandlingerne om budget 2020.

### **7a. Analyse af mulige portløsninger (side 14)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. [0,700] på service i 2019 til en analyse af mulige portløsninger som et led i den samlede vurdering af stormflodssikringen af Lynetteholmen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen udvælger en rådgiver til analysearbejdet. Resultatet af analysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019 til orientering.

*Budgetnotat:* TM35h Analyse af den nordlige klimasikring, og sammenhænge i byudviklingen for Lynetteholmen, Refshaleøen

## **7b. Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen (side 14)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. [1,260] på service i 2019 til en analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udvælge en rådgiver til analyse og trafikale beregninger. Resultatet af analysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019 til orientering.

*Budgetnotat:* TM35b Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen

## **7c. Analyse af mulighederne for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm (side 14)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. [0,800] på service i 2019 til en analyse af muligheden for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udvælge en rådgiver til analyse og trafikale beregninger. Resultatet af analysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019 til orientering.

*Budgetnotat:* TM35e Analyse af mulighederne for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm

## **8. Indsatser i udsatte boligområder (side 14)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune har pr. 1. december 2018 syv boligområder på regeringens ghettoliste. Københavns Kommune arbejder med at vende udviklingen i de udsatte boligområder og efterleve lovens krav om at nedbringe andelen af almene boliger i de såkaldte hårde ghettoer til maksimum 40 pct.

Parterne noterer sig, at en eventuel kommunal medfinansiering af byrumsprojektet i Tingbjerg kan indgå ved kommende budgetforhandlinger.

Parterne er enige om, at finansiering til det samlede udviklingsprojekt af Bystævneparken henvises til forhandlingerne om budget 2020.

## **8a. Analyser vedr. de fysiske forandringsplaner (side 15)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. [1,122] på service i 2019, 2,5 mio. kr. [2,466] i 2020-2021 til analyser vedr. fysiske forandringsplaner.

*Proces:* Det konkrete analysearbejde for de fem ghettoområder igangsættes i juli 2019 og forventes afsluttet i november 2019. Dette er første fase i

udarbejdelsen af de egentlige forandringsplaner, og resultaterne fra analysefasen vil sætte retningen for de overordnede greb, som de egentlige forandringsplaner vil indeholde. På denne baggrund igangsættes udarbejdelsen af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade i december 2019. Forandringsplanerne vil blive forlagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse, forventelig medio 2021.

*Budgetnotat:* TM4 Forandringsplaner for udpegede ghettoområder

### **8b. Medfinansiering til analyse af byrumsprojekt i Tingbjerg (side 15)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. [0,110] på anlæg i 2019 til medfinansiering til analyse af byrumsprojekt i Tingbjerg.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i et samarbejde med projektets øvrige parter (Realdania, NREP og SAB v./KAB og fsb) om udarbejdelse af forslag til projekt. På baggrund af den gennemførte analyse vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt et projektforslag forud for forhandlingerne om Budget 2021.

*Budgetnotat:* TM51 Tingbjerg Brønshøj-Husum - byrumsprojektet *Hængslet* projektforslag

### **8c. Renovering og omlægning af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger (side 15)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. [2,892] på service i 2020-2022 til renovering og omlægning af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger.

*Proces:* Borgerrepræsentationen vil ultimo 2019 få forelagt en indstilling om selve renoveringen af Øresundskollegiet. Det kommunale tilsagn til renoveringen vil være betinget af, at der indgås en aftale om at omdanne kollegiet til en almen boligafdeling, hvorved der opnås boligsocial anvisningsret til boligerne.

*Budgetnotat:* SO29 Omdannelse af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger

### **8d. Boligsociale helhedsplaner (side 15)**

*Bevilling:* Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. [2,166] på service i 2019 og 4,3 mio. kr. [4,332] i 2020-2021 til boligsociale helhedsplaner.

- 19,9 mio. kr. [19,889] på anlæg i 2020-2025 til boligsociale helhedsplaner.

*Proces:* Medfinansiering af boligsociale helhedsplaner er tidsmæssigt forskudt med fireårige bevillinger til de konkrete helhedsplaner. De ni helhedsplaner prækvalificeres og udarbejdes i perioden 2019-2020 og implementeres i 2020-2021. Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og



Borgerrepræsentationen behandler i perioden indholdet i de boligsociale helhedsplaner og dermed den kommunale medfinansiering.

*Budgetnotat:* TM8 Boligsociale helhedsplaner i København

### **9. Landstrøm til krydstogtskibe (side 15)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til projektering af landstrømanlæg ved Oceankaj i Nordhavn. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe samt udarbejdelse af forslag til model for etablering af landstrømanlæg ved Langelinie.

*Bemærkning:* Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget, som har ansvar for implementeringen af landstrøm. Projektering af landstrømanlægget og samarbejdet med andre lande er vigtige for at gennemføre klimaplanens initiativ om landstrøm.

### **10. Rydning af Erdkehlgraven og styrket gadeplansindsats (side 16)**

*Aftaletekst:* Staten og Københavns Kommune præsenterede den 8. februar 2019 en aftale om rydning af Erdkehlgraven. På Refshalevej, der løber langs de berørte vandarealer, er der i rabatten mellem vandkanten og vejen, efterladt store mængder affald.

Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at alt henlagt affald på landstrækningen bliver fjernet. Parterne er ligeledes enige om at styrke kommunens indsatser overfor beboerne i Erdkehlgraven. Der afsættes derfor midler til socialt beredskab.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. [0,700] på service i 2019 til en rydningsindsats på landarealet og langs Refshalevej.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i et tværgående samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet og Socialforvaltningen, der har ansvaret for henholdsvis lovliggørelse af vandarealerne og det sociale beredskab. Det forventes, at rydningsarbejdet af det kommunale landareal langs Refshalevej er afsluttet i november 2019 i forlængelse af lovliggørelsen af Erdkehlgraven.

*Budgetnotat:* TM52 Rydningsindsats af ulovlige efterladenskaber på landarealet og rabatten langs Refshalevej

### **11. Tryghedsløft (side 16)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder. De enkelte tryghedsløft udvælges af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Københavns Politi og godkendes af Sikker Bys styregruppe. Økonomiudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. [0,760] på anlæg i 2019 til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder.

- 0,3 mio. kr. [0,240] på service i 2019, 0,1 mio. kr. [0,120] i 2020-2022 til projektledelse og afledt drift.

*Bemærkning:* Sikker By i Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Københavns Politi udvælge forslag til konkrete tryghedsløft. Disse vil blive forelagt Sikker Bys styregruppe med henblik på godkendelse. Bevillingen er placeret under Økonomiudvalget og udmøntes til de forvaltninger, der skal udføre de konkrete tryghedsløft, når disse er besluttet. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skal udføre et eller flere tryghedsløft, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

## **12. Erhvervsparkeringspladser (side 17)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der er behov for at forbedre mulighederne for erhvervsparkering i København. Parterne afsætter derfor midler til etablering og opmærkning af erhvervsparkeringspladser. Som det fremgik af aftalen om budget 2019, er parterne enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal afdække potentialet for at etablere 500 flere erhvervsparkeringspladser uden at konvertere konventionelle p-pladser.

Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, skal afdække forskellige modeller for at etablere erhvervsparkeringspladser og i forlængelse heraf forelægge Teknik- og Miljøudvalget indstilling herom senest i august 2019, forud for etableringen. Afdækningen vil bl.a. omfatte etablering af erhvervsparkeringspladser indenfor 10-meter zonen og etablering af licensordning, der afgrænser kredsen af relevante erhvervsbiler, herunder håndværkere, læger og hjemmeplejen som led i arbejdets udførelse, der lovligt kan anvende de særlige pladser.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. [1,500] årligt på service i 2019 og 2020 til etablering og opmærkning af erhvervsparkeringspladser.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt en indstilling om frigivelse, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil, med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, afdække forskellige modeller for at etablere erhvervsparkeringspladser og i forlængelse heraf forelægge Teknik- og Miljøudvalget en indstilling herom senest i august 2019, forud for etableringen. Endvidere vil forvaltningen genoptage screeningen for lokationer til erhvervsparkeringspladser, som blev finansieret i Budget 2019.

*Budgetnotat:* TM68 Erhvervsparkering

## **13. Grundkapital til kompenserende almene boliger for anvisning af flygtninge i 2019 (side 17)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger i et omfang på 3.175 m<sup>2</sup>, som compensation for boliger anvist til flygtninge. Det samlede omfang af almene boliger udover boliger udlejet til flygtninge forbliver således uændret.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 7,9 mio. kr. [7,880] på finansposter i 2019 til kompenserende almene boliger.

*Proces:* Det er aftalt med den almene boligsektor, at der skal afsættes kompenserende grundkapital til 25 etagemeter ekstra alment nybyggeri for hver flygtning, der boligplaceres i almene boliger. Den kompenserende grundkapital lægges oveni den generelle afsatte grundkapital til nybyggeri af almene boliger og udmøntes via den ordinære udmøntning. Borgerrepræsentationen godkender udmøntningen af grundkapital til de konkrete nybyggerier.

*Budgetnotat:* BI11 Udgifter til modtagelse af flygtninge

#### **14. Ny badezone ved Kalvebod Bølge (side 18)**

*Aftaletekst:* Der er et behov for at skabe flere lovlige, sikre bademuligheder til københavnere, som kan benyttes året rundt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til anlæg og drift af en ny badezone ved Kalvebod Bølge. Parterne noterer sig, at det er en forudsætning, at der indgås en lejeaftale med grundejer. Såfremt dette ikke sker, kan midlerne anvendes til at etablere en ny badezone et andet sted.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. [0,660] på anlæg i 2019 til anlæg af ny badezone.

- 0,2 mio. kr. [0,166] på service i 2019 og 0,5 mio. kr. [0,444] i 2020-2022 til drift af badezonen.

*Proces:* Anlægsmidlerne er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget, som vil stå for at anlægge badezonen. Driftsmidlerne er delt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Af de i alt 0,7 mio. kr., som er placeret på service i perioden 2019-2022, er 0,1 mio. kr. [0,110] placeret under Teknik- og Miljøudvalget til overvågning af vandkvalitet. De resterende driftsmidler er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget til afledt drift og vedligeholdelse.

*Budgetnotat:* KF9 Fortroligt budgetnotat

#### **15. Brobold (side 20)**

*Aftaletekst:* For at imødekomme behovet for at kunne optage flere børn og unge i foreningslivet, ønsker parterne at skabe mere banekapacitet ved at omdanne aktivitetsarealer i byrummet til byrumsbaner, der kan benyttes til organiseret fodbold. Parterne er enige om at afsætte midler til screening og udpegning af de mest attraktive og realiserbare aktivitetsarealer, som kan omdannes.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. [0,500] på service i 2019 til en screeningsbevilling.

*Bemærkning:* Bevillingen er placeret under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Screeningen vil udpege aktivitetsarealer, som kan omdannes til byrumsbaner. Dette vil ske på baggrund af en undersøgelse af de planmæssige forhold, arealernes anvendelsesmuligheder, ejerforhold og potentielle støj- og lysgener for naboer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til

screeningsprocessen, og såfremt screeningen peger på arealer ejet af forvaltningen, orienteres Teknik- og Miljøudvalget om resultatet af screeningen.

#### **16. Genopsætning af toilet i Sydhavnen (side 20)**

*Aftaletekst:* I forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen er toilettet på Mozarts Plads blevet fjernet. Parterne er enige om at genopsætte toilettet på en ny permanent placering i Sydhavnen.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. [0,350] på service i 2019 til genopsætning af toilet i Sydhavnen.

*Proces:* På baggrund af dialog med lokale aktører i området, vil Teknik- og Miljøudvalget medio 2019 få forelagt en indstilling med forslag til en ny permanent placering af et toilet i Sydhavnen. Det permanente toilet forventes at kunne ibrugtages i december 2019.

*Budgetnotat:* TM26 Erstatningstoilet til Sydhavnen for det nedlagte toilet ved Mozarts Plads

#### **17. Euronorm 6 (side 20)**

*Aftaletekst:* Med budget 2019 var parterne enige om, at indkøb af egne busser der anvendes i københavnske institutioner og skoler fra 2019 gradvist skal overholde Euro 6D normen. Kommende udbud vedr. specialkørsel, svømmekørsel og udflytterkørsel vil ske med udgangspunkt i Euronorm 6D, og Økonomiforvaltningen vil vurdere, om markedet er modent til yderligere krav om grønne køretøjer, fx el-biler.

#### **18. Flere vandposter i det offentlige rum (side 21)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere 20 nye vandposter i det offentlige rum.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. [2,100] på anlæg i 2019 til etablering af 20 vandposter.

- 0,1 mio. kr. [0,100] på service i 2019 og 0,6 mio. kr. [0,600] på service i 2020-2022 til afledt drift.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Alle 20 vandposter forventes at kunne ibrugtages fra december 2019. I aftalen for Overførselssagen 2018-2019 er der afsat afledt drift af til 20 nye vandposter frem til 2022. Det fremgår af aftaleteksten, at afledt drift ud over 2022 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter, tilvejebringes i budgetforslaget for 2020. Det afledte driftsbehov fra 2023 og frem indarbejdes derfor i juniindstillingen til Budget 2020.

*Budgetnotat:* TM37 Etablering af flere vandposter i det offentlige rum

#### **19. Udmøntning af investeringspuljerne (side 23-26)**

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevevfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2019 blev der afsat 450 mio. kr. (2019 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 10 mio. kr. til

innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2019.

### **19a. Styrket indkøbsorganisation (side 23)**

*Opsummering af business case:* Indførelsen af kategoristyring, samt yderligere samtænkning af kompetencer og medarbejderressourcer på indkøbsområdet skal sikre en fordobling af indkøbseffektiviseringer i Københavns Kommune, fra 25 til 50 mio. kr. per år. Det er en forudsætning for effektiviseringerne, at der vedtages en governance-præcisering på indkøbsområdet.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 6,2 mio. kr. på service i 2019, 16 mio. kr. i 2020, 18,1 mio. kr. i 2021, 12,5 mio. kr. i 2022, 7,1 mio. kr. i 2023 og 4,7 mio. kr. i 2024 til styrket indkøbsorganisation.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Af de i alt 64,6 mio. kr., som er placeret på service i perioden 2019-2024, er 1,8 mio. kr. [1,822] placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Business case:* BC01 Styrket indkøbsorganisation

### **19b. Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune (side 23)**

*Opsummering af business case:* Business casen belyser, hvordan der på kort og længere sigte kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltningerne. Denne business case indhenter de første effektiviseringer ved at lave fælles løsninger for renhold og snerydning af fortove, brøndsugning, træ- og hækbeskæring samt fælles drift af viceværter og arealpleje på kommunens udenbys enheder.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 7,6 mio. kr. på service i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 til synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Fase 1 i indsatsen forventes fuldt implementeret i 2020.

Af de i alt 9,9 mio. kr., som er placeret på service i perioden 2019-2020, er 6,2 mio. kr. [6,226] placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Business case:* BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK

### **19c. Ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA (side 25)**

*Opsummering af business case:* Den digitale løsning Giv et Praj, som borgere kan anvende til at advisere Teknik- og Miljøforvaltningen om eksempelvis et hul i vejen, skal over på Teknik- og Miljøforvaltningens egen platform med henblik på at sikre, at løsningen fungerer på den mest værdiskabende måde for både borgere og forvaltningen.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. [1,124] på service i 2019 og 0,2 mio. kr. [0,195] i 2020 til ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2020.

*Business case:* BC80 Ny platform til Giv et praj-løsningen ved brug af PUMA

#### **19d. Fælles materielstyring (side 25)**

*Opsummering af business case:* Ved at samle ejerskabet af Teknik- og Miljøforvaltningens materiel, muliggøres optimering af anvendelsen på tværs af forvaltningen. Dette vil resultere i færre udgifter til vedligeholdelse, samtidig med at målet om, at alle køretøjer kører på alternative drivmidler i 2025, understøttes.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. [1,436] på service i 2019, 1,6 mio. kr. [1,619] i 2020, 1,4 mio. kr. [1,424] i 2021 og 1,4 mio. kr. [1,424] i 2022 til fælles materielstyring.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2022.

*Business case:* BC81 Fælles materielstyring

#### **19e. Automatisering af borgerhenvendelser (side 25)**

*Opsummering af business case:* Projektet vil automatisere visitering af henvendelserne, oprettelse af sag og relevante dokumenter samt fremsende henvendelsen til enheden der er ansvarlig for besvarelse. Efter besvarelsen er godkendt og afsendt, vil svaret blive journaliseret og sagen lukket.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. [1,291] på service i 2019 og 1,1 mio. kr. [1,111] i 2020 til automatisering af borgerhenvendelser.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2020.

*Business case:* BC82 Automatisering af borgerhenvendelser

#### **19f. Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen (side 25)**

*Opsummering af business case:* Løsning til understøttelse af tids- og ressourceregrering i forbindelse med opgaveudførelse. Udvikles på Teknik og Miljøforvaltningens egen platform (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange - PUMA).

*Bevilling:* Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. [3,473] på service i 2019, 2,1 mio. kr. [2,068] i 2020 og 0,6 mio. kr. [0,609] i 2021 til effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2020.

*Business case:* BC83 Effektivisering og optimering af tids- og ressourcereгистраering i udførende dele af Teknik- og Miljøforvaltningen.