



25-04-2014

Bilag 3

Status på budgetaftaler

Formålet med dette notat er at give en samlet status på aktive og igangværende tiltag på anlægsprojekter, driftsindsatser og hensigtserklæringer, 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 og hensigtserklæringer.

De fire bilag giver derfor en status på følgende:

- Den samlede aktive anlægsp portefølje
- Igangværende indsatser på driftsområdet
- Igangværende hensigtserklæringer

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

Anlæg

I forhold til anlæg gives der en status over samtlige aktive og ikke ibrugtagne projekter i hele forvaltningens anlægsp portefølje, på nær byfornyelse anlæg. Status er baseret på data for de første to måneder af 2014.

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

Bilag 3.1 giver derfor en status på tid på forvaltningens anlægsp portefølje. Anlægsprojekterne er fordelt på overførselssagerne, budgetaftalerne samt øvrige politiske aftaler. Den korte status for det enkelte projekt i forhold til tid, i form af farvekode, er defineret efter kategorier, fastsat af Økonomiforvaltningen.

I bilag 3.2 gives en udvidet årsagsforklaring på de 25 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 indsatser på driftsområdet, som er nævnt i budgetaftalernes tekst.

Bilag 3.3 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.

Hensigtserklæringer

Bilag 3.4 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 – medmindre hensigtserklæringerne vedrører budgetaftale 2014.

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

I bilaget fremgår den seneste status der blev givet ultimo 2013 og den nyeste status på hensigtserklæringer. Hensigtserklæringer der i mellemtiden er afsluttet, er ikke inkluderet i oversigten.

Bilag 3.1: Oversigt over den aktive anlægsportefølje (2014-2018)

| Politisk aftale/Projekt | Opindelig tidspunkt for anlægsbevilling | Forventet tidspunkt for anlægsbevilling | Opindelig ibrugtagningstidspunkt | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Status på ibrugtagning |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Budgetaftale 2008 | | | | | |
| Israels Plads | Maj 2008 | Maj 2008 | Juli 2012 | Juni 2014 | Eksterne faktorer |
| Cykelpakke III | Maj 2008 | Maj 2008 | 2008-2014 | 2008-2014 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |
| Budgetaftale 2009 | | | | | |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | November 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Carlsberg, Vester Fælledvej, støj | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | November 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Carlsberg, Vigerslev Allé | November 2011 | November 2011 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken | Februar 2009 | Februar 2009 | Juni 2011 | Januar 2016 | Koordinering med andre projekter |
| Nørreport Station | Februar 2009 | Februar 2009 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Budgetaftale 2010 | | | | | |
| Fisketorvet, cykelrampe | Februar 2010 | Februar 2010 | December 2013 | juli 2014 | Eksterne faktorer |
| Klima - ladestændere til elbiler | Oktober 2009 | Oktober 2009 | December 2012 | December 2014 | Eksterne faktorer |
| Budgetaftale 2011 | | | | | |
| Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj | Oktober 2010 | Oktober 2010 | Januar 2013 | Januar 2015 | Eksterne faktorer |
| Grøndals Å - Genåbning | Oktober 2010 | Oktober 2010 | Januar 2012 | maj 2015 | Projektændring |
| Prinsessegade - Trafiksanering | Marts 2011 | Marts 2011 | November 2012 | Februar 2015 | Koordinering med andre projekter |
| Storbyhaver og grønne partnerskaber | Marts 2011 | Marts 2011 | December 2012 | December 2014 | Eksterne faktorer |
| Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning | Oktober 2010 | Oktober 2010 | December 2011 | Oktober 2014 | Eksterne faktorer |
| Cykelpakke IV | Marts 2011 | Marts 2011 | 2011-2015 | 2011-2015 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |
| Budgetaftale 2012 | | | | | |
| Aktivitetsskoleplads målrettet voksne | Maj 2012 | Maj 2012 | August 2013 | November 2014 | Tidsplan for optimistisk |
| Green Teams | December 2013 | December 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Helhedsplan for De Gamles By | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2015 | Februar 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Løsninger til håndtering af regnvandet | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Naturcenter Amager Strandpark | Marts 2012 | Januar 2012 | September 2013 | September 2014 | Eksterne faktorer |
| Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Sikre skoleveje, pakke 2013-I | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter | December 2014 | December 2014 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Åbning af De Gamles by | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke V | April 2012 | April 2012 | 2012-2015 | 2012-2015 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |
| Budgetaftale 2013 | | | | | |
| Amagerbrogade 1. etape | Marts 2014 | Marts 2014 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Byrum Christianshavns Torv | December 2013 | December 2013 | Januar 2015 | Januar 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøtte | December 2013 | December 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skær | December 2013 | December 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Enghave Brygge | December 2016 | December 2016 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Fornyelse af gadebelysningen | December 2013 | December 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Genopretning af trafiksignaler | December 2013 | December 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - k | Oktober 2012 | Oktober 2012 | juli 2016 | juli 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| ITS - Grøn mobilitet | December 2013 | December 2013 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| LED udskiftning af gadebelysning | December 2014 | December 2014 | December 2017 | December 2017 | Projektet følger tidsplanen |
| Midler til European Green Capital Award | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltning | December 2013 | December 2013 | Juli 2014 | Oktober 2014 | Mindre forsinkelse |
| Renovering af trafiksignaler | December 2013 | December 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Sikker by - Mozarts Plads | December 2013 | Oktober 2013 | December 2014 | juli 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse | Januar 2013 | Januar 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyse | Januar 2013 | Januar 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale | Januar 2013 | Januar 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse | Januar 2013 | Januar 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke VI | Oktober 2013 | Oktober 2013 | 2013-2015 | 2013-2015 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |

| Politisk aftale/Projekt | Opindelig tidspunkt for anlægsbevilling | Forventet tidspunkt for anlægsbevilling | Opindelig ibrugtagningstidspunkt | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Status på ibrugtagning |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Budgetaftale 2014 | | | | | |
| Akut reparation af defekte vejbrønde | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter | December 2014 | December 2014 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Bemandet legeplads i Mimersparken | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Oktober 2014 | Oktober 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Bycykler | Juni 2014 | juni 2014 | December 2017 | December 2017 | Projektet følger tidsplanen |
| European Green Capital Award - aktiviteter i 2014 | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Januar 2015 | Januar 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Flere toiletter | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Oktober 2014 | Oktober 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A | December 2014 | December 2014 | December 2017 | December 2017 | Projektet følger tidsplanen |
| Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelse | Oktober 2013 | Oktober 2013 | juni 2014 | juni 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Gasværksvej - færdiggørelse | Oktober 2013 | Oktober 2013 | September 2014 | September 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Genopretning af Slotsherrens bro | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2017 | December 2017 | Projektet følger tidsplanen |
| Grønnegade | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Juni 2014 | Juni 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) | 2014-2017 | 2014-2017 | December 2018 | December 2018 | Projektet følger tidsplanen |
| Kornblomstparken | November 2014 | November 2014 | Januar 2016 | Januar 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Marathonrute - medfinansiering | Medio 2014 | Medio 2014 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovs | Primo 2015 | Primo 2015 | Primo 2018 | Primo 2018 | Projektet følger tidsplanen |
| Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen | Primo 2015 | Primo 2015 | Primo 2018 | Primo 2018 | Projektet følger tidsplanen |
| Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vej kobling ved DSB gr | Primo 2015 | Primo 2015 | Primo 2018 | Primo 2018 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebrogade | Oktober 2013 | Oktober 2013 | November 2014 | November 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebroparken - flytning af materialeplads | juni 2014 | juni 2014 | Juli 2014 | Juli 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Støjreduktion - asfalt - Amager | juni 2014 | juni 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Støjreduktion - asfalt - Sydhavn | juni 2014 | juni 2014 | November 2015 | November 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Sørne - opgradering | Oktober 2013 | Oktober 2013 | August 2014 | August 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Torontoblink | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Trafiksønering Holmen og Christianshavn | August 2014 | August 2014 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014 | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Tværgående forslag - GIS - Digitale kort | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Tværgående forslag - GPS Fleet Management | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2015 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2015 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Åboulevarden - forundersøgelse | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke VIII | April -November 2014 | April -November 2014 | 2014-2018 | 2014-2018 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |
| Overførselssag 2012-2013 | | | | | |
| Harrestrup Å, klimatilpasning | December 2012 | December 2012 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Husum St., ny stibro | Maj 2014 | Maj 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Istedgade - 3. etape | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Latinerkvarteret - fredeliggørelse | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2013 | Juni 2014 | Mindre forsinkelse |
| Trafiksønering - Holmen | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Turistskilte indre by | maj 2013 | maj 2013 | juni 2014 | juni 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke VII | Maj 2013 | Maj 2013 | 2014-2016 | 2014-2016 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |
| Overførselssag 2013-2014 | | | | | |
| Områdefornyelse Sydhavn | April 2015 | April 2015 | Medio 2020 | Medio 2020 | Projektet følger tidsplanen |
| Trafiksikkerhedspakke | Oktober 2014 | Oktober 2014 | November 2015 | November 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Færdiggørelse af Tove Ditlevsens Byrum | Marts 2015 | Marts 2015 | Oktober 2015 | Oktober 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Belysning på løberuter | Juni 2014 | Juni 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Poppelallé på Bispebjerg Kirkegård | Oktober 2014 | Oktober 2014 | November 2015 | November 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Bedre cykelforbindelser | Maj 2015 | Maj 2015 | Medio 2016 | Medio 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Mole ved Svaneøllenstrand | Maj 2014 | Maj 2014 | Juli 2014 | Juli 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Ny indgang til Remiseparken | Maj 2015 | Maj 2015 | Ultimo 2016 | Ultimo 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Port – Sydhavnstippen | Maj 2014 | Maj 2014 | August 2014 | August 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Traer på Herluf Trolles Gade | Maj 2014 | Maj 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| 10 bænke ved Damhussøen | Maj 2014 | Maj 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |

| Politisk aftale/Projekt Øvrige aftaler | Oprindelig tidspunkt for anlægsbevilling | Forventet tidspunkt for anlægsbevilling | Oprindelig ibrugtagningstidspunkt | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Status på ibrugtagning |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads | Marts 2011 | Marts 2011 | December 2017 | Oktober 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Birketinget, Den Grønne Plads | November 2013 | November 2013 | november 2014 | November 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Busfremkommelighed - Linje 18 | August 2011 | August 2011 | Juni 2012 | juni 2014 | Eksterne faktorer |
| Busfremkommelighed - Nørre Campus | Januar 2011 | Januar 2011 | December 2013 | Oktober 2014 | Eksterne faktorer |
| Busfremkommelighed på Frederikssundsvej | August 2010 | August 2010 | Juni 2014 | Juni 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2013 | Maj 2014 | Mindre forsinkelse |
| Busfremkommelighedsprojekter - ITS | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2013 | april 2014 | Mindre forsinkelse |
| Buslinie 150S - Forbedret kapacitet | Maj 2011 | Maj 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Buspakke 2012-2 Compass 4D | November 2012 | November 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A | November 2013 | November 2013 | Marts 2014 | juni 2014 | Mindre forsinkelse |
| Byrumsprojekt Nyhavn | December 2013 | August 2013 | December 2015 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| CAN Kabellægning med CTR midler | August 2012 | August 2012 | December 2016 | Oktober 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Christian d. IV's Bro | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| E-emission | Juni 2011 | Juni 2011 | December 2016 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parko | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | Januar 2015 | Mindre forsinkelse |
| Elbilprojekter | Juni 2011 | Juni 2011 | December 2016 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen Skal overføres midler fra andet projekt |
| Flintholm station | November 2010 | November 2010 | August 2013 | Juli 2014 | Eksterne faktorer |
| Frederiksholmsløbsbroen | Maj 2011 | Maj 2011 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Færre korte bilture | Marts 2012 | Marts 2012 | Juni 2015 | Juni 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Gangbro over jernbanen ved Klædemålet | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Genbrugsstation, Sydhavn | Maj 2009 | Maj 2009 | Juli 2010 | Maj 2014 | eksterne faktorer |
| Gl. Kongevej, renovering | Juni 2014 | Juni 2014 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Green Emotion | Juni 2011 | Juni 2011 | December 2016 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Hastighedsplan 2009-2012 | November 2006 | November 2006 | December 2012 | December 2014 | Eksterne faktorer |
| Hastighedszoner Nørrebro | November 2011 | November 2011 | December 2014 | September 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Hjørner i Dybbølsgade | Marts 2013 | Marts 2013 | Oktober 2014 | Oktober 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved | September 2012 | September 2012 | Marts 2016 | September 2016 | Mindre forsinkelse |
| Klimatilpasningsprojekt i Folehaven | Marts 2012 | Marts 2012 | Juni 2016 | Juni 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Knippelsbro, Renovering | Marts 2012 | Marts 2012 | December 2012 | Oktober 2014 | Eksterne faktorer |
| Kunstgræsbaner Amager og Husum | September 2012 | September 2012 | December 2014 | august 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Køb af private pladser, Rejsbygade & Købbyen | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Langebro, byrum | December 2013 | December 2013 | December 2015 | Oktober 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Langebro, åbning af p-anlæg | December 2013 | December 2013 | December 2015 | Oktober 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anla | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Lidt mere Nordvest | Januar 2011 | Januar 2011 | November 2012 | maj 2014 | Tidsplan for optimistisk |
| Maria kirkeplads - renovering | December 2012 | December 2012 | November 2014 | November 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Metro 4 cityringen | August 2006 | August 2006 | December 2018 | Juni 2018 | Projektet følger tidsplanen |
| Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014 | Juni 2014 | Juni 2014 | Januar 2015 | Januar 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Nordhavnsvejen | November 2006 | November 2006 | December 2016 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Ny afløsningsmodel i CAN | Juni 2008 | Juni 2008 | December 2010 | løbende løbende | Projektet følger tidsplanen |
| Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled | Maj 2012 | Maj 2012 | September 2013 | September 2014 | Højere licitationstilbud end budget |
| Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape | Juli 2012 | Juli 2012 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Nørrebrogade, etape 2 | Juli 2012 | Juli 2012 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |

| Politisk aftale/Projekt | Oprindelig tidspunkt for anlægsbevilling | Forventet tidspunkt for anlægsbevilling | Oprindelig ibrugtagningstidspunkt | Forventet ibrugtagningstidspunkt | Status på ibrugtagning |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd | Juni 2011 | Juni 2011 | Oktober 2016 | Oktober 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Parkeringspulje (Frederiksholms kanal) | Marts 2014 | Marts 2014 | December 2015 | Oktober 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg) | Januar 2014 | Januar 2014 | Januar 2015 | Januar 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| P-henvisningssystem /ITS | Oktober 2011 | Oktober 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| P-strategi - Mobilbetaling | Juni 2011 | Juni 2011 | December 2015 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| P-strategiens anlægsramme | November 2008 | November 2008 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Public private cooperation's for avoiding plastic as waste | August 2011 | August 2011 | September 2014 | September 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Regnvandsforum | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Marts 2014 | December 2014 | Eksterne faktorer |
| Regnvandskvalitet | Oktober 2013 | Oktober 2013 | Marts 2014 | December 2014 | Eksterne faktorer |
| Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Renovering af kørebane og fortove | Maj 2012 | Maj 2012 | Juli 2014 | Juli 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Renovering af Nordhavn Station | Juni 2012 | Juni 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Sikre Skoleveje - Amager | April 2011 | April 2011 | December 2013 | Oktober 2014 | Koordinering med andre projekter |
| Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer | November 2013 | November 2013 | februar 2014 | Marts 2014 | Mindre forsinkelse |
| Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter | November 2012 | November 2012 | Juli 2014 | Juli 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Skoleveje Amagerpakken, trafikpolitik | November 2013 | November 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Skråparkering | Juni 2014 | Juni 2014 | December 2016 | Marts 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan | Juni 2011 | Juni 2011 | Oktober 2016 | September 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Statens Museum for Kunst, forplads | Januar 2012 | Januar 2012 | December 2016 | juni 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Stibro over Inderhavnen | December 2008 | December 2008 | December 2012 | Januar 2015 | Eksterne faktorer |
| Stormbroen | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Sundbyøsterhal II, erstatningspladser | Februar 2013 | Februar 2013 | August 2014 | August 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Teglhølm, sikker skolevej | Oktober 2013 | Oktober 2013 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| TEN-T | December 2011 | December 2011 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikker | December 2008 | December 2008 | Marts 2011 | December 2014 | Interne faktorer |
| Transform Smart City | December 2013 | December 2013 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Udendørs dansescene v. Havneparken | November 2012 | November 2012 | Juni 2014 | August 2016 | Koordinering med andre projekter |
| Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygvæ | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne | August 2012 | August 2012 | December 2016 | December 2016 | Projektet følger tidsplanen |
| Udskiftning af krematoriefilter | Maj 2013 | Maj 2013 | December 2014 | December 2014 | Projektet følger tidsplanen |
| Vejbro over S-banen på Emdrupvej | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej | Maj 2012 | Maj 2012 | December 2015 | December 2015 | Projektet følger tidsplanen |
| Cykelpakke Østerbro | Oktober 2010 | Oktober 2010 | 2010-2014 | 2010-2014 | Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen |



24-04-2014

Bilag 3.2

Udvidet årsagsforklaring for projekter med rød status

Dette bilag giver en uddybende årsagsforklaring på de 25 projekter, som har en rød status.

Israels Plads

Projektet har været stillet i bero, men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg.

Forstærkning af dæk og membranudskiftningen er gennemført fra juli 2012 til december 2012, og selve pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014. På grund af den strenge vinter 2012-2013 blev færdiggørelsen af de forberedende arbejder først færdig primo april 2013. Pladsprojektet er derfor tilsvarende forsinket og forventes færdiggjort juni 2014. Teknik- og Miljøudvalget blev informeret herom den 11. december 2013.

Forsinkelsen har indvirkning på økonomien. Derudover har det vist sig, at projektmaterialet er meget mangelfuldt, hvilket betyder ekstra omkostninger til både rådgiver og entreprenør. Forvaltningen har i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 søgt om, at projektet får tilført yderligere 22 mio. kr. til dækning af de mange ekstra omkostninger. Dette ønske er blevet imødekommet.

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken

Projektet er udskudt, da der mangler opsætning af en variabel hastighedstavle på Strandvænget. Opsætningen afventer færdiggørelsen af Nordhavnsvejen.

Fisketorvet, cykelrampe

Tidsplan: Som orienteret via TMU-portalen den 11. september 2013 har entreprenøren MT Højgaard A/S meddelt, at cykelforbindelsen Havneholmen – Kalvebod Brygge bliver yderligere forsinket, grundet den forsinkede stålleverance fra Kina. Seneste udmelding er, at cykelforbindelsen kan afleveres ultimo juli 2014.

Som orienteret via TMU-portalen den 11. september 2013 har entreprenøren MT Højgaard A/S meddelt, at cykelforbindelsen Havneholmen – Kalvebod Brygge bliver yderligere forsinket. Seneste udmelding er, at cykelforbindelsen kan afleveres ultimo juli 2014. Nærværende sag køres stadig i to 'spor': Et 'juridisk spor', hvor uenigheder om ansvaret for forsinkelsen håndteres, og et 'projektspor', hvor der er fokus på et godt samarbejde, at der holdes møder i god tone samt at der sikres fortsat fremdrift på byggepladsen. Forvaltningen har fokus på at få cykelforbindelsen færdig hurtigst muligt i en tilfredsstillende kvalitet sammen med entreprenøren MT Højgaard, selvom der stadig er juridiske uenigheder mellem parterne.

Klima – ladestandere til elbiler

Bevillingen anvendes løbende i forbindelse med koordineringen af opstilling af ladestandere på offentlig vej. Dette arbejde skrider langsommere frem end forventet (afgøres af privat efterspørgsel), og derfor er bevillingen endnu ikke brugt.

Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj

Det har endnu ikke været muligt at finde en forpagter til pladsen.

Grøndals Å – Genåbning

Tidsplanen blev i første omgang rykket af to grunde. 1) Afklaring af projektets omfang og 2) Afklaring af ejerforhold. Derudover blev der i midten af august 2013 fremlagt skybrudsplaner for oplandet omkring Grøndalsparken. Af planerne fremgår det, at projektet om genåbning af Grøndals Å sandsynligvis vil blive påvirket, når og hvis der i fremtiden skal skybrudssikres i område. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan det konkret påvirker projektet. Teknik- og Miljøudvalget har derfor på udvalgs mødet den 16. december 2013, godkendt at projektet sættes i bero indtil skybrudsplanerne er endeligt afklaret og kan implementeres i projektet.

Prinsessegade - Trafiksanerering

Det oprindelige projektudkast blev af Teknik- og Miljøudvalget sendt tilbage til forvaltningen. Forvaltningen er i gang med at udarbejde alternative løsningsforslag og få disse sendt i høring, inden de forelægges Teknik – og Miljøudvalget.

Storbyhaver og grønne partnerskaber

Udviklingsperioden for frivillighedsprojekter har taget længere tid end først antaget.

Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade – Krydsombygning

Projektet var oprindeligt forsinket på grund af afklaring med By og Havn. Siden har forvaltningen vurderet, at projektet med fordel kan afvente og koordineres med metroarbejdet.

Aktivitetsplads målrettet voksne

Projektet er forsinket grundet yderligere borgerinddragelse, der har bevirket, at projektets oprindelige format som totalenterprise er ændret til udviklingsprojekt med løbende løsningsforslag. Der er udarbejdet program for projektet, som har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg. Med udgangen af februar 2013 forventes det, at der fundet en rådgiver til udvikling af projektet, herunder at udarbejde dispositions- og projektforslag henover 2013. Anlægget forventes færdigt i efteråret 2014. TMU er orienteret på mødet 8. oktober 2012.

Naturcenter Amager Strandpark

Projektet er forsinket grundet myndighedsbehandling som har taget længere tid end beregnet, ligesom behandlingen har givet anledning til yderligere granskning af projektet med hensyn til teknik og økonomi. Projektet har været sat i bero grundet manglende finansiering. Der er nu tilført midler fra overførselssagen 2013-2014. Det betyder, at begge bygninger nu kan opføres og forventes taget i brug omkring årsskiftet 2014/2015.

Busfremkommeligehed – Linje 18

Projektet har afventet ITS og signal løsning, samt afslutning af andre store anlægsprojekter på Vesterbrogade.

Busfremkommeligehed – Nørre Campus

Ibrugtagningstidspunktet for projektet blev revideret, efter projektet blev gransket nærmere. Projektforslaget er politisk godkendt, og der er udarbejdet en detaljeret tidsplan. Hovedprojektet blev sendt i udbud den 22. marts 2013, og licitationen har fundet sted den 13. maj 2013. Kontrakten er underskrevet 12. juni 2013 og anlægsarbejdet starter 3. juli 2013 og forventes at være færdigt ved udgangen af 2014.

Flintholm Station

Projektet er forsinket som følge af, at det har været nødvendigt at udføre ekstraarbejder på henholdsvis forstærkning af afløbsledninger og flytning af kabler.

Genbrugsstation, Sydhavn

Projektet er forsinket grundet flere forhold. Dels mangler endelig afklaring mellem projektets interessenter (Københavns Kommune og Amager Ressourcecenter) og dels kræver opførelsen og driften af en ny genbrugsstation en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet. Amager Ressourcecenter, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger inden sagen i Natur- og Miljøklagenævnet er afgjort. Sagen kommer på Teknik- og Udvalgsmøde i maj 2014.

Hastighedsplan 2009-2012

Projektet afventer ankesag, mellem politiet og forvaltningen i forhold til projektforslag for dette projekt. Projektet er derfor udskudt indtil videre.

Renovering af Knippelsbro

Projektet er forsinket som følge af en lang række tekniske undersøgelser. Ydermere er anlægsarbejdet forlænget, da lukning af den ene vejbane på broen skal koordineres med trafikfremkommeligehed.

Lidt mere Nordvest

Projekter er forsinket som følge af, at forvaltningen har været nødsaget til at afholde fornyet udbud. Den fornyede udbudsrunde har imidlertid vist at sig ligge ca. 30 % over budgettet, så forvaltningen er sammen med vindende entreprenør i gang med at tilpasse projektet.

Ny vejbro ved Vejlands Alle/ Amager Fælled

Forvaltningen har måttet konstatere at tilbud i licitationsrunden var højere end budgettet. Projekt er derfor udskudt, mens forvaltningen afklarer finansieringsmuligheder.

Regnvandsforum og Regnvandskvalitet

Forvaltningen har valgt at følge rådgivers udkast til tidsplanen, hvilket har haft betydning for den forventede ibrugtagning af projektet.

Sikre skoleveje – Amager

En del af projektet afventer koordinering med helhedsplanen for Amagerbrogade. Udførsel af projektet afventer derfor denne.

Stibro over Inderhavnen

Projektet er omtrent to år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet ibrugtagning af Inderhavnsbroen og Kanalbroerne pt. forventes ved årsskiftet 2014/2015. Årsagen er primært, at der var en forsinkelse i fremdriften grundet entreprenørfirmaet Pihls alt for sene opstart af de bevægelige stålfag, samt at Pihl gik konkurs den 26. august 2013. Forvaltningen har hævet kontrakterne på Inderhavnsbroen og Kanalbroerne med boet efter Pihl, udarbejdet nyt tilbudsgrundlag samt modtaget tilbud på færdiggørelsen. Der er indgået kontrakter om granskning, 3d-model samt projektoptimering med DSSM på Inderhavnsbroen og med HSM på Kanalbroerne. Kontrakter på færdiggørelsesentrepriserne forventes indgået ultimo april 2014. De af Pihl delvist producerede stålfag til Inderhavnsbroen vurderes ikke at være konditionsmæssigt udført, hvorfor der skal udføres nye. Det forventes, at de af Pihl delvist producerede stålfag til Kanalbroerne kan indgå i færdiggørelsen. Forvaltningen har allerede på et tidligt tidspunkt iværksat de nødvendige juridiske tiltag over for Pihl og løbende sikret bevisbyrden til brug i en voldgiftssag, der forventes opstartet efter ibrugtagningen.

Trafiksikkerhedsplan – Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter

Projektet er forsinket på grund af myndighedsbehandling.

Udendørs dansescene v Havneparken

Projektet er udskudt indtil HOFOR's etablering af fjernvarmeledning på samme område er afsluttet.

Bilag 3.3 - Status på driftstiltag

| I mio kr. | Ophører | Status og tid |
|--|---------|--|
| Budget 2011 | | |
| København skal være en renere by | Varig | Midlerne er brugt til cykeloprydning, herunder bevaring og udvikling af cykelbutlerordningen inklusiv etablering af flere løntilskudsstillinger. Der er også brugt midler til mere og bedre cykelparkering. Der er desuden brugt midler til ekstra renholdelse efter arrangementer. Der er ansat 'sommerfugle' om sommeren for at sikre renholdelse efter de mange piratfester og i øvrigt øget brug af byen uden kendt arrangør. Fx også renholdelse efter arrangementer som kulturnat hvor der er mange aktører. Midlerne er anvendt til at ansætte flere medarbejdere og udvide arbejdstiden, for at sikre øget renhold i parker med særligt behov. |
| Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025 | 2015 | Projektet skrider planmæssigt frem, og holder tidsplan og budget. |
| Kalvebod Bølge | Varig | Midlerne er anvendt til almindelig drift (pleje af "Bølgen"/løn, grafittiafrensning), borgerhenvendelser, administrationsomkostninger samt udgift til "leje af vand" (By og Havn). |
| Budget 2012 | | |
| Betjening af byens broer | Varig | Broåbningspolitikken: Indstilling med evaluering og justering er aktuelt på vej til BR. Broåbningspolitikken er funderet i Byens Anvendelse i det nye TMF. Aftaler med frivillige brolaug: Forhåndsftaler med frivillige på plads (Proviantbroen og Cirkelbroen). Udbud af brobetjening: Som følge af forsinkelsen af brobygningen stiles nu efter, at brobetjening af de nye broer udbydes i efteråret 2014. |
| Bedre snerydning på cykelstierne | 2016 | Midlerne er brugt til forbedringer for cyklisterne, primært hurtigere indsats i City. Cykelstinetet i City er blevet inddelt i flere "ruter", hvormed snerydnings- og saltningsfrekvensen er blevet øget. Altså et højere serviceniveau. |
| Styrket renholdsindsats på Vesterbro | Varig | Midlerne anvendes til ansættelse af Vesterbro koordinator, der samarbejder med interessenterne om et renere Vesterbro, Mændenes Hjem, stofbrugerne, sundhedshuset mv. Der gives også midler til at stofbrugernes egen sprøjtepatrulje kan udføre deres arbejde. Kommunen har også ansat særlige medarbejdere til at fjerne kanyler. |
| Sprøjteindsamling på Vesterbro | Varig | Se ovenfor (todelt bevilling). |
| Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade | 2016 | Er åbnet og driften kører |
| Budget 2013 | | |
| Renhold - fastholdelse af indsatsen | Varig | Midlerne er anvendt til bevarelse af serviceniveauet som fulgte af budgetaftalen 2007. |
| Budget 2014 | | |
| Ekstra praktikaftaler i 2014 | 2018 | Der forventes ansat 3 ekstraordinære gartnerelver i andet halvår af 2014. Herudover vil der blive ansat 3 EGU-elever i 2014. |
| Natteliv i byen - færre gener | 2018 | Støjtelefonen er gået i drift og dermed kører vagtordningen. Der er medarbejdere i nattelivet lørdag fra kl. 20-04 Ekstraordinær spuling er igangsat. Der arbejdes på en løsning for opstilling af toiletter. |

Bilag 3.4: Status på igangværende hensigtserklæringer

| Nr. | Side | Overskrift | Status |
|--|-------|---|--|
| Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København) | | | |
| H10 | 6 | Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet | Teknik- og Miljøforvaltningen vil til forhandlingerne om budget 2015 udarbejde udviklingsplaner om Københavns Nordvestkvarter og Valby. Disse vil indgå i budgetforhandlingerne i september 2014. |
| Budgetaftale 2011 | | | |
| H82 | 14 | Bro fra Tegholmen til Enghave Brygge | Afventer aftale med grundejere, hvor ØKF er kommunens forhandler. |
| Budgetaftale 2012 | | | |
| H26 | 25 | Afdække mulighed for "bonus fees" | Fast Track Forum forelægges en status på arbejdet 30. april. Evalueringen udarbejdes ved udgangen af 2014. |
| H123 | 22 | Udvikling af trafikapplikationen | Revideret model forventes i løbet af 2014 |
| H130 | 34 | Frivillig betjening af broer afsøges | Afventer broåbningsmanualer ved broernes åbning 2015 |
| Budgetaftale 2013 | | | |
| H15 | 24 | Fleksjobordningen | Løbende |
| H28 | 55 | Smart City | Der er dannet et 4 dir. Smart city projektråd bestående af ØKF, KS, KBS og TMF der løbende varetager beslutninger vedrørende Smart city. |
| H39 | 69-70 | Plan for tillidsdagsorden | Der arbejdes løbende med at viderføre og fremme arbejdet med tillidsdagsordenen. Tillid er grundparameter i ny styringsmodel, der forventes implementeret i TMF hen over sommeren. Vi har fokus på produktivitetsforbedringer i det igangværende omstillingsstrategiarbejde. |
| H40 | 70 | Ph.d. projekt om tillid | Projektet er forankret i ØKF. Status på projektet forelægges på Tillidskonference 2.0 i april 2014 |
| H95 | 43-44 | Investeringer i byens fysik | Der indstilles løbende budgetanmodninger, til understøttelse af målsætningen |
| Budgetaftale 2014 | | | |
| H5 | 22 | Styrke det kommunale tilsyn med restaurationer | Indstilling er godkendt på BR i januar 2015. |
| H6 | 23 | Arbejdsgruppe for Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området | Der arbejdes på initiativer frem med budget 2015 med de relevante parter. Sagen forelægges ØU i forbindelse med budget 2015. TMU vil blive orienteret om sagen. |
| H7 | 23 | Konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger | Teknik- og Miljøforvaltningen ser løbende i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på mulighederne for at konvertere relevante fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger. |
| H8 | 25 | Indtænke sundhedsfremmende tiltag i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg | Teknik- og Miljøforvaltningen har særligt fokus på at tænke sundhedsfremmende tiltag ind i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg. |
| H9 | 26 | Strategi for Solvangscentret på Amager | Sagen indgik i overførselsforhandlingerne. BU vil forsætte dialogen med parterne, så det kan indgå i budget 2015. |
| H10 | 26 | Fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby | Til forhandlingerne om budget 2015 vil der blive udarbejdet udviklingsplaner om Københavns Nordvestkvarter og Valby |

| Nr. | Side | Overskrift | Status |
|-----|-------|---|--|
| H16 | 32 | Kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden | Lokalplan forelægges for TMU d. 2.6.2014 |
| H19 | 40 | Rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder | Arbejdet er afsluttet som aftalt i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget fik rapporten om genopretning af veje præsenteret i forbindelse med udvalgets budgetseminar i januar. |
| H24 | 46-47 | Indførelse af bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsgaver | Evalueres løbende med Økonomiforvaltningen |
| H25 | 50-51 | Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst | KK deltager i EU Horizon ansøgning mhp. finansiering af et større testområde i KBH sammen med partner byerne Nantes og Hamburg. Anvendelsesområder indenfor ITS bliver testet i ITS OPI sammen med firmaer og DTU. Der undersøges muligheder for etablering af Wifi på strøget. |
| H26 | 52 | Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal, kontrol samt tværgående beslutningsfora | TMF er klar med forslag til reduktion af antallet af planer, politikker og strategier. Reduktionerne forelægges de relevante politiske udvalg sommeren 2014 i tråd med ØKF's timing |
| H27 | 52 | Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet | Tillid er grundparameter i ny styringsmodel, der forventes implementeret i TMF hen over sommeren. Vi har fokus på produktivitetsforbedringer i det igangværende omstillingsstrategiarbejde. |
| H28 | 52 | Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen | Løbende |
| H31 | 53 | Økonomistyringsprojekt | Løbende |
| H32 | 55 | Ejendomsplan - oprettelse af projektråd for ejendomsområdet | Løbende |
| H33 | 55 | Analyse af brugen af forprojektering | Fast Track Forum forelægges analysen 30. april 2014. |
| H35 | 9 | Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger | Teknik- og Miljøforvaltningen sikre løbende, at handicaptilgængelighed indarbejdes som et element i de nye anlægsbevillinger som en del af anlægsstrategien. Teknik- og Miljøforvaltningen tilstræber ligeledes, at handicaptilgængelighed indarbejdes i eksisterende bevillinger, hvor det er muligt inden for budgettets rammer. |
| H36 | 9 | Tildeling og opfølgning af servicemåltal | Løbende |
| H37 | 8 | Prioritering og anvendelse af realiserede mindreforbrug i 2013 | Løbende |
| H38 | 8 | Merudgifter som følge af akutte anlægssager | Håndteret i forbindelse med overførselssagen 2013-2014 |
| H40 | 9 | Prioritering af igangsatte projekter | Løbende |
| H41 | 34 | Melodi Grand Prix - Nedsættelse af en kommunal myndighedstaskforce | Løbende frem til Grand Prix er afholdt |
| H45 | 22 | Plangrundlag for Christiania | Sker løbende frem mod kommunplan 2015, hvor det vurderes, hvordan lokalplangrundlaget bedst håndteres. |
| H75 | 26 | Støjparterskab | Budgetnotat udarbejdet til overførselssagen, men indgik ikke i aftalen. |
| H77 | 47 | Erhverv i stueetager i udsatte boligområder | Løbende |