



08-10-2015

Sagsnr.  
2015-0228658

Dokumentnr.  
2015-0228658-1

## Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016

Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik fredag den 11. september 2015 forlig om budget 2016 *'Kernevelværd til alle københavnere'* (bilag 1). Budget 2016 blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015.

### Bevillinger

I budgetaftalen fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 920,4 mio. kr., hvoraf 762,8 mio. kr. er anlægsbevillinger og 157,6 mio. kr. er driftsbevillinger over fire år. Af anlægsbevillingerne er 326,6 mio. kr. stjernemarkerede.

### Tiltag

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i budgetaftalen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling inklusiv eventuel statslig medfinansiering, eventuel stjernemarkering, tidspunkt for frigivelse af bevilling og ibrugtagningstidspunkt. Hele tiltagets anlægsbevilling fremgår af tabellen, og eventuelle anlægsbevillinger, som går ud over overslagsårene 2016-2019, er derfor medregnet. For driftsbevillingerne er det derimod kun bevillingerne indenfor overslagsårene, som er medregnet. Eventuelle varige driftsbevillinger er derfor kun medregnet for perioden 2016-2019.

Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende, hvor sidehenvielse til aftaleteksten fremgår i parentes. Der er samtidig henvisning til de budgetnotater, der ligger til grund for aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i budgetaftalen. Manglende referencer skyldes, at der ikke foreligger budgetnotater i forhold til det enkelte tiltag i budgetaftalen.

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

### Stjernemarkeringer

En stjernemarkering (\*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen har frigivet hele eller dele af anlægsbevillingen ved anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015. For den del af anlægsbevillingen, som ikke er stjernemarkeret, skal der udarbejdes en indstilling for at få frigivet den resterende del af anlægsbevillingen. Det fremgår af tabellen, hvornår anlægsbevillingen forventes frigivet. De anlægsmidler, som ikke er stjernemarkerede, kan først anvendes, når de er frigivet af både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

### Hensigtserklæringer

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget har i budgetaftalen, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummerering, titel og beskrivelse samt de involverede udvalg på baggrund af Økonomifor-

valtningens afstemningsprogram. Efterfølgende gennemgås aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtserklæringer, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel.

### Øvrige tiltag

De øvrige tiltag, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, men som ikke er placeret under udvalget i Økonomiforvaltningens afstemningsprogram, fremgår af tabel 3. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, beskrivelse samt de involverede udvalg. Efterfølgende gennemgås aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte tiltag, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budget 2016

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2016 p/l)	Drift 2016-2019	Anlæg	*-mrk.	Bevilling	Ibrugtagning
3	<i>Grundskyldestilskud og ungdomsboligbidrag</i> Grundskyldestilskud og ungdomsboligbidrag til eksisterende ung.	31,8	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
4	Grundskyldestilskud til ommærkede ungdomsboliger	3,3	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
5	<i>Renovering og vedligehold af veje og broer</i> Renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	-	35,0	35,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	April 2018
6	Genopretning af vejbrønde	-	25,0	25,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
7	Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt	0,3	33,4	33,4	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
8	Frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende asfalt	-	35,5	35,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
9	Roskildevej, genopretning og støjreducerende asfalt	0,1	31,0	31,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
10	Stubmøllevvej, genopretning	0,4	6,4	6,4	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
11	Genopretning af cykelstier og fortove	-	46,8	46,8	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
13	<i>Foranalyse af cykelforbindelser</i> Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro	-	1,0	1,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
14	Analyse af følgeanlæg og projektering til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade	-	1,5	1,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
16	Boligsocialt løft	2,7	26,2	6,4	Løbende	Løbende
17	Green Teams i udsatte byområder	12,4	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
18	Rigshospitalets Kollegium - ydelsesstøtte	0,9	-	-	Primo 2015	Ultimo 2016
19	<i>Flere træer</i> Byskov	-	1,1	0,3	Januar 2017	Løbende
20	Partnerskab om træer	-	1,1	1,1	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Løbende
21	<i>Urbanplanen</i> Opgradering af Urmagerstien	0,1	8,5	1,6	Efteråret 2017	Maj 2019
22	Opgradering af Urbanpladsen	0,1	6,5	1,2	Efteråret 2017	Maj 2019
27	<i>Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi</i> Samskabelsesprojekt på Vestvolden	-	1,5	1,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
28	Forprojektering af tre vejforbindelser	-	1,5	1,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
29	Sti ved Gyngemosen	0,1	4,7	0,8	Marts 2017	December 2018
30	Stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	0,1	7,2	1,2	Marts 2017	December 2018
31	<i>Parkering</i> Åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner	-	0,7	0,7	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
32	Åbning af parkeringspladser i Kødbyen og ved Grøndalscentret	0,2	1,0	1,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Primo 2016
34	P-anlæg i konstruktion på Østerbro <sup>2)</sup>	-	200,0	3,0	Oktober 2016	Oktober 2020
35	Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	-	20,0	20,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2017
36	Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning	-	5,0	5,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
37	Beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	-	0,5	0,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2017
38	Øget fleksibilitet inden for beboerlicenzoner	-	0,7	0,7	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2017
39	Ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne	29,7	19,0	3,0	Februar 2016	Januar 2017

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2016 p/l)	Drift 2016-2019	Anlæg	*-mrk.	Bevilling	Ibrugtagning
	<i>Smartere trafikløsninger</i>					
45	Data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	1,0	21,3	-	Marts 2016	December 2019
46	Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	1,3	9,4	9,4	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Løbende
	<i>Investeringer i busfremkommelighed</i>					
47	Busfremkommelighed på linje 6A, Tagensvej <sup>3)</sup>	0,1	35,9	4,0	Oktober 2016	Juni 2018
48	Busfremkommelighed på linje 3A, Enghavevej og Blegdamsvej <sup>3)</sup>	0,3	16,0	2,3	Oktober 2016	Juni 2017
	<i>Cykelpakke</i>					
49	Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen <sup>4)</sup>	-	16,0	1,0	Juni 2017	Juli 2018
50	Belysning på Farumruten <sup>4)</sup>	-	6,0	0,5	Juni 2017	December 2018
51	Fasanvejsruten <sup>4)</sup>	-	14,7	2,0	August 2017	Oktober 2018
52	Helsingørruten <sup>4)</sup>	0,1	5,0	0,5	Januar 2017	December 2017
53	Cykelparkering ved større busstop <sup>4)</sup>	0,2	2,0	0,5	Februar 2017	December 2017
54	Tagensvejkorridoren	0,1	30,3	3,0	November 2017	December 2018
55	Etablering af lysmarkeret fodgængerovergang over Ørestad Blvd.	0,1	0,9	0,9	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Juli 2016
56	Aktivitetspark i Scandiagade <sup>5)</sup>	1,6	7,1	1,0	November 2016	December 2017
57	Bedre fremkommelighed på Bredgade	-	0,7	0,7	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	November 2017
58	Ny plads i Grønnegadekvarteret	-	2,5	0,3	Marts 2016	Juni 2017
59	Opstrikning af parkeringspladser	-	5,0	5,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	December 2016
61	Projektering af bedre byrum	-	1,8	1,8	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Juni 2016
62	Flere toiletter i byen	0,8	1,1	-	Januar 2016	Ultimo 2016
36	Bedre fremkommelighed	-	1,5	1,5	Januar 2016	December 2016
64	Billigere og hurtigere byggesagsbehandling	60,0	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
71	International besøgstjeneste	6,0	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
72	Boldfæled ved Ørestad-Kalvebod Fæled	0,7	2,8	0,3	Januar 2017	Oktober 2017
	<i>Byrumsforbedringer</i>					
76	Foranalyse for Strandboulevarden	-	1,5	1,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
77	Foranalyse for Østerbrogade	-	0,7	0,7	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Maj 2016
78	Ørnevej, Vibevej og Glentevej	1,2	26,6	7,1	Februar 2017	Oktober 2018
79	Carl Nielsens Allé	0,3	15,0	3,8	November 2017	December 2018
80	Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	0,2	6,0	6,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Løbende
81	Helhedsplan Utterslev Mose	-	2,0	2,0	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Løbende
	<i>Mindre sager</i>					
84	Belysning, historiske bygninger og pladser	0,2	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2017
85	Lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej	-	1,6	1,6	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	August 2016
86	Cykelregler på forskellige sprog	0,1	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
87	Bydækkende kemibarsels-caféer	0,2	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Januar 2016
88	Partnerskabstræer	-	1,5	1,5	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Løbende
89	Bænke, Langelinie (to bænke)	0,1	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Marts 2016
90	Petanquebaner Bispebjerg Torv	0,1	-	-	Oktober 2015 <sup>1)</sup>	Medio 2016
91	Ubemandet toilet	0,5	1,1	1,1	Januar 2016	Ultimo 2017
<b>I alt</b>		<b>157,4</b>	<b>756,8</b>	<b>325,1</b>		

Note: <sup>1)</sup> Hele bevillingen er frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015.

<sup>2)</sup> Anlægsbevillingen er inklusiv medfinansiering fra parkeringsdeklarationer på 80,0 mio. kr.

<sup>3)</sup> Anlægsbevillingerne på i alt 52,1 mio. kr. inklusiv statslig medfinansiering på 25,0 mio. kr. er placeret under Økonomiudvalget, hvoraf i alt 51,9 mio. kr. forventes overført til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i november 2015.

<sup>4)</sup> Anlægsbevillingerne er inklusiv statslig medfinansiering på i alt 17,4 mio. kr.

<sup>5)</sup> Anlægsbevillingen er eksklusiv medfinansiering fra Områdefornyelsen, Friluftsrådet og R98 Fonden på i alt 7,8 mio. kr.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtsserklæringer i budget 2016

Nr.	Hensigtsserklæring	Udvalg
1	<i>Smarte investeringer i kernevejfærden</i> Investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
12	<i>Genopretning og vedligehold af veje og broer</i> Udarbejdelse af model til at opgøre nedslidning.	ØU, TMU
15	<i>Lavere byggeomkostninger</i> Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger konkrete forslag til at reducere anlægsbevillinger med 10 pct.	TMU
23	<i>Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi</i> Drøfte midler til bl.a. veje, stier, Vestvolden og Naturbyen i overførselssagen 2015-2016.	ØU, TMU
24	<i>Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi</i> Arbejde videre med rammer for byudvikling.	ØU, TMU
32	<i>Parkering</i> Åbning af parkeringspladser ved Grøndalscentret.	TMU, KFU
33	<i>Parkering</i> Øge offentlig tilgængelig parkeringskapacitet i Indre by.	TMU
40	<i>Parkering</i> Udvidelse af rød zone.	TMU
42	<i>Parkering</i> Bedre forhold for erhvervsparkering.	TMU
43	<i>Parkering</i> Parkeringsredegørelse 2016.	TMU
60	<i>Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården</i> Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården.	ØU, TMU
65	<i>Billigere og hurtigere byggesagsbehandling</i> Forslag til nye måltal for sagsbehandlingstiden.	TMU
67	<i>Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald</i> Undersøge mulighederne for at sænke omkostningerne yderligere.	TMU
68	<i>Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald</i> Totalomkostningsanalyse.	TMU
70	<i>Udvikling af Smart City med virksomheder og andre aktører</i> Udvikling af Smart City med virksomheder og andre aktører.	ØU, TMU
82	<i>Tillid, ledelsesreform og produktivitet</i> Tillid, ledelsesreform og produktivitet.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
83	<i>Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune</i> Gode rammer for den enkelte leder og kobling til tillidsdagsordenen m.m.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
92	<i>Effektiviseringsstrategi</i> Videreføre effektiviseringsstrategi i budget 2017.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
93	<i>Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper</i> Afløst drift reserveres under Økonomiudvalget.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
94	<i>Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper</i> Hvert udvalg tager stilling til om bevillinger, der udløber i 2017, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
95	<i>Budgetoverholdelse</i> Udvalgenes serviceramme udgør udvalgenes servicemåltal.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
96	<i>Budgetoverholdelse</i> Overholdelse af servicerammen sikres i den løbende budgetopfølgning.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
97	<i>Budgetoverholdelse</i> Overholdelse af rammen for bruttoanlæg i 2016.	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU

Tabel 3. Øvrige tiltag i budget 2016, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Øvrige tiltag	Udvalg
2	<i>Plads til flere elever i den københavnske folkeskole</i> Krav til skoleudvidelsen af Gasværksvejens Skole undersøges frem mod overførselssagen 2015-2016.	ØU, BUU
25	<i>Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus</i> Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus.	ØU
26	<i>Rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken</i> Udarbejde lokalplaner for Ruten og Bystævneparken.	ØU
41	<i>Øgede takst i dagtimerne i rød zone og øgede aften- og nattakster i alle zoner</i> Øgede takst i dagtimerne i rød zone og øgede aften- og nattakster i alle zoner.	TMU
44	<i>Pulje til indkøb af diverse P-anlæg</i> Pulje til indkøb af diverse P-anlæg.	ØU
66	<i>Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald</i> Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald.	TMU
69	<i>Lavere affaldstakster</i> Lavere affaldstakster.	TMU
73	<i>Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden)</i> Udarbejde lokalplan for Gasværksgrunden og indgå i samarbejde om almene boliger og et eventuelt parkeringshus i forbindelse med skøjtehallen.	ØU, KFU
74	<i>Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner</i> Udarbejde lokalplanforslag.	ØU, KFU
75	<i>Svømmefacilitet på Papirøen</i> Udarbejde plangrundlag.	KFU

## Udmøntning af budget 2016

I det følgende gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

### *Kap. 2. Investeringer i kernevelfærd*

#### Smarte investeringer i kernevelfærden (side 2-8)

##### 1. Investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter (H1) (side 3)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der i de kommende år samlet afsættes investeringspuljer udover niveauet i 2015 på minimum 250 mio. kr. i de årlige budgetter til at understøtte strategien. Puljerne indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret for budget 2017.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2015 få forelagt et idékatalog for investeringer, der kan medføre effektiviseringer.

### *Kap. 4. Behov for øget kapacitet som følge af befolkningsudvikling*

#### Plads til flere elever i den københavnske folkeskole (side 8-9)

##### 2. Krav til skoleudvidelsen af Gasværksvejens Skole (Æ7) (side 8-9)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningens krav til skoleudvidelsen af Gasværksvejens Skole skal undersøges frem mod Overførsels-sagen 2015-16. Endvidere er parterne enige om, at byggeperioden skal begrænses mest muligt til gavn for skolens elever og lærere, og derfor skal udgifterne til helhedsrenovering af Gasværksvejens Skole undersøges frem mod Overførsels-sagen 2015-16 med henblik på at sammentænke helhedsrenovering med kapacitetsudvidelsen af skolen.

*Bemærkning:* Bevillingen er ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med afklaring af lokalplan-grundlaget få forelagt et forslag til en løsning i december 2015.

### *Kap. 6. Grundskyldstilskud*

#### Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag (side 12-13)

*Aftaletekst:* I København har det i en længere årrække været fast praksis at yde grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag for derved at bringe ungdomsboligernes husleje ned. Budgettet er imidlertid ikke blevet tilpasset tilstrækkeligt, hvilket har resulteret i en voksende budgetudfordring. Parterne er enige om at afsætte midler til området for at sikre billige boliger til studerende i København fremadrettet.

### **3. Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag til eksisterende ungdomsboliger (Æ16) (side 13)**

*Aftaletekst:* Grundskyldstilskud samt ungdomsboligbidrag til eksisterende ungdomsboliger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 6,1 mio. kr. i 2016, 7,3 mio. kr. i 2017, 8,6 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

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

*Budgetnotat:* TM14. Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag til eksisterende ungdomsboliger.

### **4. Grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger (Æ16) (side 13)**

*Aftaletekst:* Grundskyldstilskud til ommærkede ungdomsboliger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,3 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

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

*Budgetnotat:* TM9. Flere og bedre almene boliger.

## **Kap. 9. Renoveringer af bygninger, veje m.v.**

### **Genopretning og vedligehold af veje og broer (side 17)**

*Aftaletekst:* Kommunens veje, bygninger mv. nedslides hvert år, og parterne er derfor enige om, at det er rettidig omhu at stoppe nedslidningen af kommunens aktiver og afsætter derfor midler til nødvendigt vedligehold og genopretning af veje og broer. Midlerne afsættes til nedenstående konkrete projekter.

### **5. Renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej (Æ25) (side 21)**

*Aftaletekst:* Renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 35,0 mio. kr.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Projektering af projektet påbegyndes i foråret 2016, da det er nødvendigt at planlægge projektet i god tid, da anlægsarbejdet muligvis kræver sporspærring af s-banen. Renoveringen af broen forventes afsluttet i april 2018, da projektet afventer renoveringen af Røvsinggade-broen er færdig, så Lersø Park Allé kan aflaste Tuborgvej under renoveringen af broen.

*Budgetnotat:* TM1d. Genopretning af tre bygværker.

## **6. Genopretning af vejbrønde (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Genopretning af vejbrønde.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 25,0 mio. kr.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningens genopretning af vejbrøndene prioriteres ud fra det prioriterede vejnet, fremkommelighed og klimatilpasningsbehov. Renoveringen planlægges primært i forbindelse med asfaltarbejder, ligesom der anvendes opgravningsfri metoder, når det er muligt.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af de 1.000 stikledninger og vejbrønde forventes afsluttet i december 2016. Forvaltningen vil afrapportere fremdriften i forhold til genopretningen i forbindelse med anden kvartalsprognose i august 2016.

*Budgetnotat:* TM1e. Genopretning af vejbrønde.

## **7. Valby Langgade, genopretning og støjrreducerende asfalt (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Valby Langgade, genopretning og støjrreducerende asfalt.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 33,5 mio. kr. [33,4 mio. kr.].
- Drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanerne genoprettes med støjrreducerende asfalt samtidig med, at afvanding, signalanlæg, cykelstier og fortove genoprettes. Det foretages endvidere en begrønning med nye gadetræer på strækningen. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2016.

*Budgetnotat:* TM1a. Helhedsgenopretning og støjrreducerende asfalt på Valby Langgade.

## **8. Frederikssundsvej, genopretning og støjrreducerende asfalt (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Frederikssundsvej, genopretning og støjrreducerende foranstaltninger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 35,5 mio. kr.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanerne genoprettes med støjrreducerende asfalt samtidig med, at afvanding, signalanlæg, cykelstier og fortove genoprettes. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde.



*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2016.

*Budgetnotat:* TM12c. *Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Frederikssundsvej.*

### **9. Roskildevej, genopretning og støjreducerende asfalt (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 31,1 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanerne genoprettes med støjreducerende asfalt samtidig med, at afvanding, signalanlæg, cykelstier og fortove genoprettes. Det foretages endvidere en begrønning med nye gadetræer på strækningen. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2016.

*Budgetnotat:* TM11b. *Helhedsgenopretning og støjreducerende foranstaltninger på Roskildevej.*

### **10. Stubmøllevej, genopretning (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Stubmøllevej, genopretning.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 6,4 mio. kr.
- Drift: 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanerne genoprettes med støjreducerende asfalt samtidig med at fortove genoprettes. Det foretages endvidere en begrønning med nye gadetræer på strækningen.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2016.

*Budgetnotat:* TM107. *Helhedsgenopretning af Stubmøllevej.*

### **11. Genopretning af cykelstier og fortove (Æ25) (side 17)**

*Aftaletekst:* Genopretning af cykelstier og fortove.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 46,8 mio. kr.

*Bemærkning:* Cykelsti- og fortovsstrækningerne prioriteres ud fra deres genopretningsbehov samt ud fra mulighederne for koordinering og synergieffekter med andre projekter.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I forbindelse med halvårsregnskabet i august 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om den prioriterede liste over cykelstier og fortove, som bliver genoprettet, samt fremdriften. Genopretningen af strækningerne forventes afsluttet i december 2016.

## **12. Model for opgørelse af nedslidningen på kommunens bygninger og veje (H10) (side 17)**

*Aftaletekst:* Parterne er herudover enige om, at der frem mod Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2016 udarbejdes en model for opgørelsen af nedslidningen på kommunens bygninger og veje, herunder hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at undgå yderligere nedslidning af kommunens bygninger og veje. Modellen udarbejdes af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen arbejde videre med den eksisterende model for nedslidningen af infrastrukturen, som anvendes i Genopretningsprogrammet 'Et løft til vejene'. Modellen forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2016.

## **Foranalyse af cykelforbindelser (side 17-18)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om både på kort og langt sigt at investere på cykelområdet for at understøtte fremkommelighed og koble byens forskellige bydele bedre sammen.

## **13. Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro (Æ26) (side 17)**

*Aftaletekst:* Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 1,0 mio. kr.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016 og vil danne grundlag for et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat:* TM5. Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro.

## **14. Analyse af følgeanlæg og projektering til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade (Æ26) (side 18)**

*Aftaletekst:* Analyse af følgeanlæg og projektering til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 1,6 mio. kr. [1,5 mio. kr.].

*Bemærkning:* Tiltaget omhandler dels projekteringen for en ombygning af krydset ved Langebro/Ved Langebro, herunder etablering af cykelsti under Langebro i den ene side og forbedring af forhold for cyklister, der kommer fra Amager Boulevard og skal ad Langebrogade til/fra den nye bro (1,0 mio. kr.). Dels en

analyse af muligheden for ombygning af krydset Amager Boulevard/Ved Langebro/Klaksvigsgade, så cyklister og gående kan krydse Amager Boulevard i begge retninger (0,5 mio. kr.).

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Resultaterne af analysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016, og ombygningen af de to kryds og de øvrige fem følgeprojekter relateret til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat:* TM2d. *Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade.*

## **11. Styrkelse af byggeområdet**

### **Lavere byggeomkostninger (side 19-20)**

#### **15. Reduktion af byggeomkostninger på allerede vedtagne anlægsprojekter (H20) (side 20)**

*Aftaletekst:* Herudover er parterne enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen primo 2016 skal fremlægge konkrete forslag til, hvordan anlægsbevillinger kan reduceres med 10 pct., fx ved optimering af udbudsprocesser, reduktion af brugen af konsulenter, anvendelse af investeringspuljen mm.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil senest marts 2016 forelægge Teknik- og Miljøudvalget forslag til, om og hvordan anlægsbevillinger kan reduceres samt konsekvenserne forbundet hermed. Forslaget vil bygge videre på de seneste års anlægsanalyser.

## **Kap. 14. Boligsocialt løft af udsatte byområder**

### **Boligsocialt løft (side 25)**

#### **16. Boligsocialt løft (Æ39) (side 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at trykke og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende og mangfoldig by. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til et centralt engagement, der skal styrke sammenhæng og koordinering i de boligsociale udviklingsopgaver.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 26,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner og evidensbaseret opfølgning.
- Drift: 1,2 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2022 til evidensbaseret opfølgning.

*Proces:* 6,4 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt tiltagene i fire omgange med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen, herunder tre gange i 2016 og én gang i 2017. Forelæggelserne og tidspunkterne herfor er afhængige af de almene boligorganisationernes ansøgninger om medfinansieringen til boligsociale helhedsplaner.

Aktiviteterne forventes igangsat løbende fra januar 2016, hvor de boligsociale helhedsplaner igangsættes som fireårige indsatser i perioden 2016-2018, dvs.

med aktiviteter fra 2016-2022. Der gennemføres samtidig en evidensbaseret opfølgning, som indebærer, at der skal opsættes et system, som kan følge udviklingen i byens udsatte byområder. Dette gøres for at kunne evidensmåle på hvilke indsatser, der virker, og give viden om hvordan der mest effektivt skabes forbedringer i udsatte boligområder. Således kan værktøjet også anvendes fremadrettet til identificering af kommende indsatsområder i byen. Opfølgningen gennemføres fra juni 2016 og frem til 2022.

*Budgetnotat: TM18. Boligsocialt løft af udsatte byområder.*

### **Green Teams i udsatte byområder (side 25)**

#### **17. Green Teams i udsatte byområder (Æ40) (side 25)**

*Aftaletekst:* Siden 2012 har Green Teams holdt udearealer rene og trygge og løftet trivselen i byens udsatte boligområder. Samtidig er de ansatte i Green Teams kommet tættere på arbejdsmarkedet. Parterne er enige om at fastholde de nuværende 11 teams.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 3,2 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Green Teams fortsættes fra januar 2016 til december 2019.

*Budgetnotat: TM17. Bevillingsbortfald - Green Teams i udsatte byområder.*

### **Rigshospitalets Kollegium - ydelsesstøtte (side 26)**

#### **18. Rigshospitalets Kollegium - ydelsesstøtte (Æ41) (side 26)**

*Aftaletekst:* Rigshospitalets Kollegium står over for en større renovering. Parterne er enige om at fastholde muligheden for billige boliger til studerende.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2046 og frem til ydelsesstøtte til renovering af Rigshospitalets Kollegium.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil primo 2016 få forelagt en indstilling vedrørende tilsagn til at igangsætte selve renoveringsprojektet. Renoveringen af de 414 badeværelser på kollegiet forventes afsluttet ultimo 2016. Når renoveringerne er gennemført, tilføres driftsmidlerne.

*Budgetnotat: TM98. Renovering af Rigshospitalets Kollegium.*

### **Flere træer (side 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at København skal være mere grønt og have flere træer end de, der findes i dag. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en træplantningspulje, som udmøntes ligeligt til byskov og partnerskab om træer.

Parterne er enige om, at puljen udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Parterne er herudover enige om, at en eventuel nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med træplantningen skal modsvares af etablering af erstatningsparkeringspladser i det umiddelbare nærrområde.

## **19. Byskov (Æ42) (side 26)**

*Aftaletekst:* Byskov.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,1 mio. kr.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan plantes ca. 30.000 træer i byskoven. Efter fem år skal der tyndes ud i disse træer, og forvaltningen vurderer, at ca. halvdelen af træerne vil stå tilbage efter 10 år. Der er ikke afsat afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til pleje af træerne.

*Proces:* 0,3 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge mulige placeringer af byskoven, herunder eksempelvis på Amager Fælled og på området ved det nedlagte Kalvebod Miljøcenter (KMC) på den sydlige del af Amager Fælled vest for Selinevej. Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2016 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen og herunder forslag til den konkrete placering af byskoven. Træerne plantes løbende fra 2017 til 2018.

*Budgetnotat:* TM71. Træplantningspulje.

## **20. Partnerskab om træer (Æ42) (side 26)**

*Aftaletekst:* Partnerskab om træer.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,1 mio. kr.

*Bemærkning:* Projektet vil blive gennemført sammen med bevillingen 'Partnerskabstræer' under 'Mindre sager'. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan udleveres mellem 280 og 320 partnerskabstræer, hvor grundejerne står for plantning og drift.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil senest i maj 2016 fremlægge en indstilling for Teknik- og Miljøudvalget, som fastlægger kriterier for tildeling af partnerskabstræer. Som en del af indstillingen beskrives også en kommunikationsplan. Den første tildeling af træer vil finde sted i eftersommeren 2016 med henblik på plantning i efteråret 2016. Træerne udleveres løbende fra 2016 til 2019.

*Budgetnotat:* TM71. Træplantningspulje.

## **Kap. 15. Infrastruktur og byggeri**

### **Urbanplanen (side 26-27)**

*Aftaletekst:* Urbanplanen i Amager Vest opleves i dag som utryk og isoleret. Københavns Kommune har derfor i samarbejde med Boligforeningen 3B udarbejdet en etapeopdelte helhedsplan for området, som skal åbne området op mod lokalområdet, skabe blandede og attraktive boformer og medvirke til et mere trykt og levende byliv. Der blev i budget 2015 afsat midler til at gennemføre udviklingsplanens etape 1. Parterne er enige om at arbejde videre med initiativerne i udviklingsplanens etape 2, herunder at udvikle og sælge de kommunale grundarealer langs Røde Mellemvej.

#### **21. Opgradering af Urmagerstien (Æ44) (side 26)**

*Aftaletekst:* Opgradering af Urmagerstien.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 8,5 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Proces:* 1,6 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet indgår i den samlede udviklingsplan for Urbanplan, hvor eksterne parter indgår. Når Teknik- og Miljøforvaltningen har sikret koordinering med de øvrige projekter i Urbanplanen, vil Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Urmagerstien forventes ibrugtaget i november 2018 og endeligt afsluttet i maj 2019, da den endelige færdiggørelse af projektet såsom beplantning m.v. først kan foretages efter vintersæsonen er færdig.

*Budgetnotat:* TM10a. Deletape 2A - Opgradering af Urmagerstien og opførelse af Urbanpladsen.

#### **22. Opgradering af Urbanpladsen (Æ44) (side 26-27)**

*Aftaletekst:* Opførelse af Urbanpladsen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 6,5 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Proces:* 1,2 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet indgår i den samlede udviklingsplan for Urbanplan, hvor eksterne parter indgår. Når Teknik- og Miljøforvaltningen har sikret koordinering med de øvrige projekter i Urbanplanen, vil Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2017 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Urbanpladsen forventes ibrugtaget i november 2018 og endeligt afsluttet i maj 2019, da den endelige færdiggørelse af projektet såsom beplantning m.v. først kan foretages efter vintersæsonen er færdig.

*Budgetnotat:* TM10a. Deletape 2A - Opgradering af Urmagerstien og opførelse af Urbanpladsen.

### **Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 27)**

*Aftaletekst:* Parterne mener, at Tingbjerg-Husum skal udvikles til en grøn, aktiv og åben boligby. Parterne er enige om at tage det første skridt i byudviklingsstrategien ved at igangsætte en række initiativer.

#### **23. Drøfte midler til bl.a. veje, stier, Vestvolden og Naturbyen i overførselssagen 2016 (H30) (side 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at bedre trafikforbindelser og attraktioner er nødvendige rammevilkår for at fastholde og tiltrække beboere samt private investeringer, og dermed nå målet om et varieret og attraktivt boligudbud. Parterne er enige om at drøfte muligheden for at afsætte midler i forbindelse med overførselssagen 2016 til centrale greb i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, herunder særligt veje, stier, revitalisering af Vestvolden og nye attraktioner såsom Naturbyen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil deltage i det videre arbejde.

#### **24. Arbejde videre med rammer for byudvikling (H32) (side 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er derudover enige om, at forvaltningerne arbejder videre med at skabe rammerne for byudvikling, herunder partnerskaber med almene og private aktører (eksempelvis et lægehus i forbindelse med skolen), plangrundlag, salg af kommunale grunde, dialog med fonde om at styrke det civile engagement gennem deltagelse i fysisk opgradering af Vestvolden, samt planlægning og finansiering af de næste etaper af byudviklingsstrategien.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil deltage i det videre arbejde.

#### **25. Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus.

*Bemærkning:* Bevillingen flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget i sagen om bevillingsmæssige ændringer i november 2015.

*Budgetnotat:* TM13a. Natur- og Kultur. Akse i Tingbjerg.

#### **26. Rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken.

*Bemærkning:* Bevillingen er ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ultimo 2016 få forelagt lokalplaner for Ruten og Bystævneparken.

*Budgetnotat:* ØK31. Partnerskab om byudvikling, grundlag for lokalplaner og borgerinddragelse.

#### **27. Samskabelsesprojekt på Vestvolden (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Samskabelsesprojekt på Vestvolden.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 1,5 mio. kr.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil i maj 2016 få forelagt projektet med henblik på godkendelse af det videre projektførløb og udarbejdelse af budgetnotat til budget 2017.

*Budgetnotat:* TM13b. Revitalisering af Vestvolden.

## **28. Forprojektering af tre vejforbindelser (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod Gladsaxe og Husum.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 1,5 mio. kr.

*Bemærkning:* Midlerne er afsat til forprojektering af forbindelserne fra Tingbjerg til Mørkhøj-kvarteret i Gladsaxe, fra Tingbjerg via Vestvolden til Bystævnet samt nordvendte ramper på Hillerød motorvejen til Tingbjerg.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Forprojekteringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016, og etableringen af de tre vejforbindelser kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat:* TM13c. Nye og opgraderede trafikforbindelser i Tingbjerg-Husum.

## **29. Sti ved Gyngemosen (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Sti ved Gyngemosen.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 4,7 mio. kr.  
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Bemærkning:* Projektet omhandler en opgradering af strækningen fra det nordvestlige Tingbjerg mod nordvest gennem Gyngemosen til Mørkhøj.

*Proces:* 0,8 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I marts 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Da stien er beliggende i et naturbeskyttelsesområde og inden for eksisterende skovbyggelinje forventes Teknik- og Miljøforvaltningen at indgå i dialog med eksterne myndigheder om fredningsbegrænsninger i forhold til det endelige stiforløb. Stien forventes færdiganlagt i december 2018.

*Budgetnotat:* TM13c. Nye og opgraderede trafikforbindelser i Tingbjerg-Husum.

## **30. Stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten (Æ45) (side 27)**

*Aftaletekst:* Stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 7,2 mio. kr.



- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Proces:* 1,2 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I marts 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Da stien er beliggende i et naturbeskyttelsesområde og inden for eksisterende skovbyggelinje forventes Teknik- og Miljøforvaltningen at indgå i dialog med eksterne myndigheder om fredningsbegrænsninger i forhold til det endelige stiforløb. Stien forventes færdiganlagt i december 2018.

*Budgetnotat:* TM13c. Nye og opgraderede trafikforbindelser i Tingbjerg-Husum.

### **Parkering (side 27-32)**

*Aftaletekst:* Mange københavnere har i dag svært ved at finde en parkeringsplads nær deres bopæl. Parterne er derfor enige om en række initiativer, der giver bedre parkeringsforhold for københavnere og samtidigt styrker miljøet. Initiativerne omfatter både investeringer i flere parkeringspladser og ny regulering, blandt andet en udvidelse af betalingszonen og miljødifferentieret beboerlicens. Samlet set kan aftalen tilvejebringe op mod 3-4.000 parkeringspladser til københavnere.

#### **31. Åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner (Æ46) (side 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at åbne p-pladser på kommunale institutioner, så de bliver offentligt tilgængelige. Teknik- og Miljøforvaltningen skal med inddragelse af de relevante forvaltninger og med udgangspunkt i belægningsprocenter komme med forslag til åbning af mindst 300 pladser indenfor rød, grøn og blå zone og mindst 100 pladser udenfor disse zoner. Forslaget skal behandles politisk i første halvdel af 2016, så pladserne kan åbnes inden udgangen af 2016.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 400 pladser.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,7 mio. kr.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Der vil i slutningen af 2015 blive igangsat en indledende dialog med de relevante forvaltninger i kommunen. I juni 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt et forslag til åbning af mindst 300 parkeringspladser ved offentlige institutioner. Parkeringspladserne forventes at være offentligt tilgængelige i december 2016.

*Budgetnotat:* TM118. Åbne parkeringspladser ved offentlige institutioner.

#### **32. Åbning af parkeringspladser i Kødbyen og ved Grøndalscentret (Æ47, H33) (side 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at åbne Kødbyen og Grøndalscentret for offentlig parkering, hvilket vil skabe bedre parkeringsmuligheder på henholdsvis Vesterbro og i Nordvest for bl.a. københavnere med beboerlicens. Teknik- og Miljøforvaltningen skal inddrage de relevante forvaltninger, virksomheder og

brugere i Kødbyen og Grøndalscentret, så tiltaget kan træde i kraft første halvdel af 2016.

Det vil tilvejebringe:

- Op til 250 parkeringspladser i Kødbyen (Flæsketorvet).
- Ca. 120 parkeringspladser i Grøndalscenteret.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,0 mio. kr. til at gøre parkeringspladser i Kødbyen offentligt tilgængelige.
- Drift: 0,05 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage de relevante forvaltninger, virksomheder og brugere i Kødbyen og Grøndalscentret i forbindelse med åbningen af parkeringspladserne. Parkeringspladserne forventes at være offentligt tilgængelige primo 2016.

*Budgetnotat: TM124. Ophævelse af tidsbegrænsning på parkering ved Grøndalscentret; TM125. Ophævelse af tidsbegrænset parkering i Den Hvide Kødby.*

### **33. Øge offentlig tilgængelig parkeringskapacitet i Indre by (H34) (side 28)**

*Aftaletekst:* For at skabe bedre parkeringsvilkår for beboerne i Indre by er parterne enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal tilvejebringe et parkeringshus i Indre By. Parkeringshuset skal være betalingsfrit lørdag og søndag. Hvis modellen kan tilvejebringe et betragteligt antal pladser, er parterne enige om, at der skal nedlægges 300 parkeringspladser (forholdsmæssigt ift. tilvejebragt kapacitet) i terræn i nærområdet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og grønne byrum af høj kvalitet. Teknik- og Miljøforvaltning fremlægger til overførselssagen 2015/16 et oplæg til budgetforligspartierne om en samlet model herfor.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge mulighederne for at tilvejebringe parkeringspladser i et eller flere parkeringshuse i Indre By. Teknik- og Miljøforvaltningen vil få forelagt resultaterne af undersøgelserne i februar 2016. De trafikale forhold vil samtidig blive vurderet i forhold til de konkrete parkeringshuse. Screeningen for nedlæggelse af 300 pladser i områder omkring parkeringshuset i gåafstand vil ligeledes indgå i undersøgelserne. I første omgang vil screeningen omfatte steder, hvor parkeringspladser kan fjernes, samt eksempler som viser, hvad parkeringsarealet kan anvendes til og bidrage med i byrummet. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger samtidig et oplæg til en model herom for budgetforligspartierne til overførselssagen 2015-2016.

*Budgetnotat:* TM85. Udvidelse af rød zone og øget kapacitet for beboerparkering i Indre By.

### **34. P-anlæg i konstruktion på Østerbro (Æ48) (side 28-29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere et parkeringsanlæg i en konstruktion med ca. 250 parkeringspladser på Strandboulevarden. Parkeringsanlægget skal have en rimelig enhedspris. Parterne noterer sig, at der også skal gennemføres et skybrudsprojekt på Strandboulevarden og det forudsættes, at de to projekter sammentænkes. Parkeringsanlægget skal medfinansieres af parkeringsdeklarationer. Parterne noterer sig, at projektets forundersøgelse afreporteres forud for forhandlingerne om budget 2017.

Det vil netto skabe:

- Ca. 250 pladser.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 200,0 mio. kr. i anlæg til et nyt P-anlæg i konstruktion på Østerbro.
- Drift: 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i årligt fra 2021 og frem.
- Medfinansiering af parkeringsdeklarationer for i alt 80,0 mio. kr.

*Proces:* 3,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til forundersøgelsen og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt resultaterne af forundersøgelsen. Parkeringsanlægget forventes ibrugtaget i oktober 2020, da processen og anlægsarbejdet skal koordineres med skybrudsarbejdet på Strandboulevarden. Der må dog påregnes en del usikkerhed med hensyn til medfinansiering via udmøntning af parkeringsdeklarationer. Der kan bl.a. være uerholdelige krav eller følge retssager, som går kommunen imod. I samarbejde med kommunens juridiske rådgiver vil forvaltningen således tidligt i processen informere de involverede ejendomsejere.

*Budgetnotat: TM8a. Underjordisk parkeringsanlæg på Østerbro medfinansieret af parkeringsdeklarationer.*

### **35. Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro (Æ49) (side 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Det Grønne P-hus på hjørnet af Blågårds-gade og Åboulevarden skal renoveres, så de 215 parkeringspladser kan bevares i et område med stort pres på parkeringspladserne. Parterne er enige om, at der skal indtænkes grønne elementer i parkeringsanlægget, f.eks. etablering af en byhave, hvis det er konstruktionsmæssigt muligt. Teknik- og Miljøforvaltningens forundersøgelse af renoveringsarbejdet og begrønningen fremlægges inden overførselssagen 2015-2016.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 20,0 mio. kr.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I marts 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt forundersøgelsen og en vurdering af muligheden for etablering af parkering på taget samt begrønning af parkeringshuset. Parkeringshuset forventes færdigrenoveret i december 2017, men en eventuel udvidelse af projektet med begrønning kan forsinke processen. Parkeringshuset vil være åbent under hele renoveringen, hvor 20-40 parkeringspladser vil være midlertidigt nedlagt ad gangen.

*Budgetnotat: TM8b. Renovering af det grønne P-hus.*

### **36. Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning (Æ50) (side 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en forundersøgelse af opførelse af tre parkeringsanlæg i konstruktion i områder med høj belægning i brokvartererne. Forundersøgelsen skal kunne indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 5,0 mio. kr.

*Bemærkning:* Forundersøgelsen omfatter de områder i brokvartererne, som fortsat har de højeste belægningsprocenter efter indførelsen af de øvrige initiativer i parkeringspakken, herunder indre Østerbro, Vesterbro op mod Søerne og Nørrebro.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt resultaterne af forundersøgelsen af opførelsen af tre parkeringsanlæg i konstruktion. Resultaterne af forundersøgelsen vil danne baggrund for budgetnotater til forhandlingerne om budget 2017.

### **37. Beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning (Æ51) (side 29-30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at differentiere prisen på beboerlicenser efter bilernes miljøbelastning fra 1. januar 2017 for at fremme renere luft og reducere mængden af CO<sub>2</sub>. Modellen er provenuneutral og har følgende takster i 2017:

Køretøjets energiklasse	Pris for beboerlicens
Elbil og brintbil	100 kr.
Energi klasse A+, A++ og A+++	100 kr.
Energi klasse A og B	730 kr.
Energi klasse C, D, E, F og G	1.150 kr.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,5 mio. kr. til etablering af en digital løsning.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Den digitale løsning forventes ibrugtaget i januar 2017. Det forventes, at der mindst hvert tredje år vil være et behov for revurdering af priser og fordelingen af energiklasser indenfor de enkelte licenskategorier, så fremt provenuet skal opretholdes.

*Budgetnotat:* TM122. *Beboerlicens differentieret efter miljøbelastning (dynamisk model).*

### **38. Øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner (Æ52) (side 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er derudover enige om at reducere de nuværende 17 beboerlicenszoner til i alt 11. Dermed bliver beboerlicensordningen mere fleksibel så københavnernes kan parkere i et større lokalområde end i dag. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger forslag til konkret udmøntning til Teknik- og Miljøudvalget i første halvår 2016.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,7 mio. kr.

*Bemærkning:* De nuværende 17 parkeringszoner reduceres til 10. Det fremgår af budgetnotatet, som indgik i forhandlingerne, at de to zoner, Islands Brygge og Sundby Nord, ville blive lagt sammen til én, hvis betalingsområdet ikke blev udvidet med Sundby Syd. De 10 parkeringszoner er Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro, Valby, Østerbro, Nørrebro, Enghave, Indre by, Vesterport, Christianshavn og Sundby.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil i juni 2016 få forelagt et forslag til den konkrete afgrænsning af zonerne. En fleksibel beboerlicensordning forventes ibrugtaget i januar 2017 og sker sideløbende med etableringen af ny betalingszone.

*Budgetnotat:* TM120. *Udvidelse af beboerlicenszoner (øget fleksibilitet).*

### **39. Ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne (Æ53) (side 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere en gul parkeringszone med betalingsparkering på ydre Østerbro, ydre Nørrebro og dele af Valby. Udvidelsen vil skabe bedre parkeringsforhold for beboerne, da den vil mindske indpendlingen i bil og dermed også fremme grøn mobilitet og fremkommelighed. Teknik- og Miljøforvaltningen skal senest i første halvdel af 2016 fremlægge en model herfor til politisk behandling, herunder afgrænsning, overtagelse af private fællesveje og håndtering af randzoner. Ordningen skal træde i kraft fra 1. januar 2017. Beboere i den nye betalingszone vil blive omfattet af den miljødifferentierede beboerlicens. Taksten for bilister uden beboerlicenser er i 2017 9 kr. i timen mellem kl. 8.00 og 23.00 og 2 kr. i timen mellem kl. 23.00 og 08.00.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 700 parkeringspladser i den nye betalingszone.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 19,0 mio. kr. til etablering af ny betalingszone (gul zone).
- Drift: 9,9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til vejvedligeholdelse af de overtagne private fællesveje.

*Bemærkning:* Det fremgår af aftaleteksten, at ordningen skal træde i kraft fra 1. januar 2017. Der er imidlertid først afsat afledt drift fra 2018. I forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015 blev det godkendt at afsætte 9,9 mio. kr. afsættes til afledt drift i 2017, så tidsplanen med ibrugtagning fra 1. januar 2017 kan opfyldes. Finansieringen til den afledte drift i 2017 kommer fra bevillingen 'Pulje til indkøb af diverse P-anlæg'.

*Proces:* 3,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkert til projekteringen og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I februar 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Den nye betalingszone forventes ibrugtaget løbende fra januar 2017 til december 2017.

*Budgetnotat:* TM119. Udvidelse af betalingsområdet med en ny gul zone.

#### **40. Udvidelse af rød zone (H35) (side 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er endvidere enige om at udvide rød zone med Nansensgadekvarteret (nuværende Grøn Zone) for at undgå randzoneproblemer i området. Dermed reduceres indpendlingen i bil, og der skabes flere pladser til københavnerne med en beboerlicens bosiddende i rød zone. Udvidelsen af rød zone vil træde i kraft 1. januar 2017.

Det vil tilvejebringe:

- Op til 80 parkeringspladser.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen udvider rød betalingszone med Nansensgadekvarteret fra 1. januar 2017.

*Budgetnotat:* TM85. Udvidelse af rød zone og øget kapacitet for beboerparkering i Indre By.

#### **41. Øget takst i dagtimerne i rød zone og øgede aften- og nattakster i alle zoner (Æ54) (side 30-31)**

*Aftaletekst:* For at skabe bedre forhold for beboerne i betalingsområdet er parterne enige om at hæve prisen i rød zone fra 31 kr. til 35 kr. i dagtimerne, samt at hæve taksterne for parkering i blå, grøn og rød zone om aftenen og natten med 2 kr. pr. time jf. tabellen nedenfor. De øgede takster træder i kraft 1. januar 2017.

Det vil tilvejebringe:

- Ca. 1.100 parkeringspladser i rød, grøn og blå betalingszone.

Zone	Nuværende pris			Ny pris		
	Rød	Grøn	Blå	Rød	Grøn	Blå
Kl. 08-18	31	19	11	35	19	11
Kl. 18-23	11	11	11	13	13	13
Kl. 23-08	3	3	3	5	5	5

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen hæver taksterne fra 1. januar 2017.

*Budgetnotat:* TM121. *Betalingsparkering - øgede takster.*

#### **42. Bedre forhold for erhvervsparkering (H36) (side 31)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at sikre bedre forhold for erhvervsparkering i dialog med erhvervslivet. Herunder bedre skiltning, indføring af tidsbegrænsede restriktioner på steder, hvor af- og pålæsning ellers er vanskelig, bedre parkeringsmuligheder for varelevering og håndværkere ved strøggader m.v. og ved anlægsprojekter samt vurdering af erhvervsrettede mobilprodukter (apps og lign.) i forbindelse med digitalisering af betalingsområdet. De bedre forhold skal implementeres løbende og indgå i de årlige parkeringsredegørelser.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsat i dialog med erhvervslivet sikre bedre forhold for erhvervsparkering. Resultaterne af dialogen samt tiltag, der kan forbedre forholdene for erhvervsparkering vil fremgå af parkeringsredegørelsen for 2016. Forvaltningen arbejder kontinuerligt med at forbedre tiltagene, og effekterne afventer de sidste tiltag fra "Katalog over handlemuligheder til forbedring af forholdene for erhvervsparkering", som realiseres i forbindelse med digitaliseringsprocessen.

#### **43. Parkeringsredegørelse 2016 (H37) (side 31)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltning i parkeringsredegørelsen for 2016 skal følge op på ovenstående tiltag samt komme med nye forslag, som håndterer de udfordringer, der identificeres i parkeringsredegørelsen. Parterne er endvidere enige om, at der i parkeringsredegørelsen for 2016 skal ses på muligheden for at gøre flere parkeringspladser på offentlige institutioner offentligt tilgængelige.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i april 2016 få forelagt parkeringsredegørelsen for 2016, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge op på tiltagene i budget 2016 og komme med nye forslag.

#### **44. Pulje til indkøb af diverse P-anlæg (Æ55) (side 31)**

*Aftaletekst:* Pulje til forbedringer på parkeringsområdet.

*Bevilling:* Der afsættes  
- Anlæg: 15,9 mio. kr.

*Bemærkning:* Bevillingen er ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget. I forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015 blev det godkendt, at puljen finansierer den afledte drift i 2017 for projektet 'Ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne'.

### **Smartere trafikløsninger (side 32)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at forbedre fremkommeligheden, trafiksikkerheden og nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen fra transportsektoren gennem fortsatte investeringer i intelligent trafikstyring.

#### **45. Data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation (Æ57) (side 32)**

*Aftaletekst:* Data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 21,4 mio. kr.
- Drift: 0,3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

*Proces:* I marts 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen. Projektet forventes etableret løbende fra maj 2016 til december 2019. Denne lange proces skyldes, at projektet løbende bliver udrullet i de forskellige bydele.

*Budgetnotat:* TM6. ITS og fremkommelighed.

#### **46. Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57) (side 32)**

*Aftaletekst:* Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 9,4 mio. kr.
- Drift: 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om de konkrete lokaliteter. Udbud af løsninger forventes igangsat i efteråret 2016, og sensorerne forventes etableret løbende fra sidst i 2016.

*Budgetnotat:* TM55. Etablering af sensorer ved parkeringspladser.

### **Investeringer i busfremkommelighed (side 32)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at igangsætte busfremkommelighedsprojekter på linje 6A på Tagensvej samt på linje 3A på Enghavevej og Blegdamsvej. Parterne er enige om, at projekterne delvist finansieres af puljen til busfremkommelighed under Økonomiudvalget ved at prioritere frie midler i overslagsårene. Den resterende del finansieres af indtægter fra Trafikstyrelsen, der under forudsætning om 50 pct. kommunal medfinansiering har givet tilsagn om støtte til de to strækninger. Projekterne samtænkes med cykelprojektet i Tagensvejkorridoren. De to projekter forventes årligt at give 560.000 flere passagerer i busserne samt reducere kommunens udgifter til busdrift.

Parterne noterer sig, at gennemførelsen af de to projekter i videst muligt omfang skal bevare antallet af p-pladser og fremkommeligheden.



Projekterne finansieres af:

- Anlæg: 27,2 mio. kr. fra pulje til busfremkommelighed under Økonomiudvalget.
- Anlæg: 25,0 mio. kr. fra tildelte midler fra Trafikstyrelsen til projekter på 3A og 6A.

#### **47. Busfremkommelighed på linje 6A på Tagensvej (Æ58) (side 32)**

*Aftaletekst:* Bedre busfremkommelighed på linje 6A på Tagensvej.

*Bevilling:* Der afsættes:

- Anlæg: 36,1 mio. kr. [36,0 mio. kr., heraf forventes 35,9 mio. kr. overført til Teknik- og Miljøudvalget].
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Bemærkning:* Bevillingen er endnu ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Proces:* 4,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret. Bevillingen forventes overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i november 2015. I oktober 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Busfremkommelighedsprojektet på Tagensvej sam-tænkes med de cykelfremkommelighedstiltag, som gennemføres i forbindelse med Tagensvejkorridoren. Strækningen forventes ibrugtaget i juni 2018.

*Budgetnotat:* ØK19. Forbedret fremkommelighed på buslinje 3A og 6A.

#### **48. Busfremkommelighed på linje 3A på Enghavevej og Blegdamsvej (Æ58) (side 32)**

*Aftaletekst:* Bedre busfremkommelighed på linje 3A på Enghavevej og Blegdamsvej.

- Anlæg: 16,1 mio. kr. [heraf forventes 16,0 mio. kr. overført til Teknik- og Miljøudvalget].
- Drift: 0,1 mio. kr. i årligt fra 2017 og frem.

*Bemærkning:* Bevillingen er endnu ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Proces:* 2,3 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret. Bevillingen forventes overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i november 2015. I oktober 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Strækningen forventes ibrugtaget i juni 2017.

*Budgetnotat:* ØK19. Forbedret fremkommelighed på buslinje 3A og 6A.

#### **Cykelpakke (side 33)**

*Aftaletekst:* Cyklen skal fortsætte at være et attraktivt alternativ til andre transportformer. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til investeringer i tiltag, der forbedrer cykelfremkommeligheden samt cykelparkeringsmuligheder.

#### **49. Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 16,1 mio. kr. [16,0 mio. kr.].

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået medfinansiering på 6,4 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

*Proces:* 1,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I juni 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Opgraderingen af strækningen forventes først ibrugtaget i juli 2018, da strækningen er kompliceret at gennemføre arbejder på grundet vanskelige adgangsforhold.

*Budgetnotat:* TM2b. *Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Ruter.*

#### **50. Belysning på Farumruten (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Belysning på Farumruten.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 6,0 mio. kr.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået medfinansiering på 2,3 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

*Proces:* 0,5 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I juni 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projektet følger tidsplanen for den dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen, og belysningen forventes derfor ibrugtaget i december 2018.

*Budgetnotat:* TM2b. *Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Ruter.*

#### **51. Fasanvejsruten (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Fasanvejsruten.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 14,6 mio. kr. [14,7 mio. kr.].

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået medfinansiering på 5,9 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

*Proces:* 2,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Det var nødvendigt at få bevilget midler projektet i 2016, for at sikre grundlaget for den statslige medfinansiering. Da projektet skal koordineres med alle eksterne parter i supercykelstisamarbejdet, ligesom parkeringskonsekvenserne skal udredes, vil Teknik- og Miljøudvalget først i august 2017 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Opgraderingen af strækningen, der består af

mange mindre projekter, forventes ibrugtaget løbende med sidste ibrugtagning oktober 2018.

*Budgetnotat: TM2b. Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Ruter.*

## **52. Helsingørruten (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Helsingørruten.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 5,0 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået medfinansiering på 2,0 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

*Proces:* 0,5 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Planlægning, projektering og udbudsprocessen forventes gennemført i 2016, således at Teknik- og Miljøudvalget i januar 2017 kan få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Opgraderingen af strækningen forventes ibrugtaget i december 2017.

*Budgetnotat: TM2b. Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Ruter.*

## **53. Cykelparkering ved større busstop (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Cykelparkering ved større busstop.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,0 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.
- Provenutab: 0,1 mio. kr. i servicemåltal årligt fra 2016 og frem.

*Bemærkning:* Projektet vil forbedre kapaciteten og opgradere cykelparkeringsfaciliteterne med omkring 200-400 cykelparkeringspladser ved udvalgte busstoppesteder. Teknik- og Miljøforvaltningen har opnået medfinansiering på 0,8 mio. kr. fra den statslige ”Pulje til Supercykelstier og Cykelparkering”.

*Proces:* 0,5 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I foråret 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Etableringen af cykelparkeringspladser gennemføres løbende fra februar 2016 til december 2017. Projektet evalueres i 2018, og Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt resultaterne af evalueringen senest i oktober 2018.

*Budgetnotat: TM2c. Mere og bedre cykelparkering.*

## **54. Tagensvejkorridoren (Æ59) (side 33)**

*Aftaletekst:* Tagensvejkorridoren.

Parterne er enige om, at der i forbindelse med Tagensvejskorridoren skal udarbejdes en helhedsorienteret løsning, der både tager hensyn til bil-, bus- og cykelfremkommelighed, således at korridorens samlede funktion styrkes.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 30,3 mio. kr.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Bemærkning:* Projektet omhandler cykeltiltag på delstrækning 2 og 3 af Tagensvejkorridoren, som er Tagensvej fra Rovsinggade til Jagtvej og fra Jagtvej til Nørre Allé. Der gennemføres ikke byrumsforbedringer i forbindelse med cykelprojektet.

*Proces:* 3,0 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Aktiviteten er afhængig af busfremkommelighedsprojektets tidsplan på samme areal. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde en helhedsorienteret løsning, der inkluderer hensyn til bil-, bus- og cykelfremkommelighed, som i november 2017 forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med behov for frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Opgraderingen af cykelforholdene på Tagensvej gennemføres løbende fra november 2017 til december 2018.

*Budgetnotat:* TM2a3. Baggrundsnotat om Tagensvejkorridoren.

### **Sikker skolevej (side 33)**

#### **55. Etablering af lysmarkeret fodgængerovergang over Ørestad Boulevard (Æ60) (side 33)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til sikker skolevej over Ørestad Boulevard.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,9 mio. kr. til etablering af lysmarkeret fodgængerovergang.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

*Bemærkning:* Projektet omhandler en lysmarkeret fodgængerovergang over Ørestad Boulevard (toronto-anlæg) mellem de to signalregulerede kryds ved C.F. Møllers Allé og Arne Jacobsens Allé.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Den lysmarkerede fodgængerovergang forventes ibrugtaget i juli 2016.

*Budgetnotat:* TM49. Sikker skolevej over Ørestads Boulevard.

### **Aktivitetspark i Scandiagade (side 33)**

#### **56. Aktivitetspark i Scandiagade (Æ61) (side 33)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Sydhavnen har behov for et større, sammenhængende og grønt areal og ønsker at gøre Scandiagade til en rekreativ attraktion for hele Sydhavnen. Der er sikret medfinansiering på i alt 7,8 mio. kr. fra Områdefornyelsen, Friluftsrådet og R98 Fonden, som er betinget af kommunal støtte. Parterne er enige om at afsætte medfinansiering til projektet.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 7,2 mio. kr.

- Drift: 0,8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

*Bemærkning:* Fondsmomsen på 0,9 mio. kr. skal dækkes af de ansøgte midler.

*Proces:* 1,6 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I november 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Aktivitetsparken forventes først ibrugtaget i december 2017, da projektet er et kompleks anlægsprojekt, hvor en række eksterne interessenter skal koordinere arbejdet.

*Budgetnotat:* TM11a. *Aktivitetspark i Scandiagade (kommunal medfinansiering).*

### **Bedre fremkommelighed i Bredgade (side 34)**

#### **57. Bedre fremkommelighed i Bredgade (Æ62) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om forbedre rejsetiden i Bredgade, der er en del af den meget trafikerede Ring 2. Ved at nedlægge signalløsningen for højresving ved Sankt Annæ Plads, mindskes rejsetid samtidig med, at den eksisterende vejudformning og parkeringsmuligheder bevares.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,8 mio. kr.

*Bemærkning:* På grund af de igangværende arbejder i Bredgade med Metro Cityringen og HOFOR's fjernvarmekonvertering forventes projektet først ibrugtaget i november 2017. Behovet for koordinering med HOFOR's og Metro Cityringens arbejder i Bredgade er beskrevet i henholdsvis indstillingen 'Fremkommelighed i Bredgade', som blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 26. januar 2015, samt i budgetnotatet 'TM42. Fremkommelighed i Bredgade'. Teknik- og Miljøforvaltningen vil imidlertid undersøge muligheden for at etablere en midlertidig løsning, såfremt det er muligt inden for den økonomiske ramme og uden at påføre HOFOR økonomiske tab. Teknik- og Miljøudvalget vil i givet fald blive orienteret, hvis det viser sig muligt at etablere en midlertidig løsning.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Projektet forventes ibrugtaget i november 2017.

*Budgetnotat:* TM42. *Fremkommelighed i Bredgade.*

### **Ny plads i Grønnegadekvarteret (side 34)**

#### **58. Ny plads i Grønnegadekvarteret (Æ63) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere en ny plads ved Ny Østergade og Hovedvagtsgade. Pladsen vil styrke sammenhæng, lokal identitet og tryghed ved skærpet fokus på trafikal overgang.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,5 mio. kr.

*Proces:* 0,3 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. I marts 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Pladsen forventes ibrugtaget i juni 2017 sammen med det igangværende

projekt i Grønnegadekvarteret, der blev bevilget midler til i overførselssagen 2014-2015.

*Budgetnotat: TM46. To pladser i Grønnegadekvarteret.*

### **Opstrikning af parkeringspladser (side 34)**

#### **59. Opstrikning af parkeringspladser (Æ64) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at opstribe eksisterende parkeringspladser og dermed mindske spildplads, hvor bilerne i dag er parkeret uhensigtsmæssigt.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 5,0 mio. kr. til opstrikning af eksisterende parkeringspladser.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er muligt at gennemføre en opstrikning af ca. 7.000 båse i eksisterende skråparkeringspladser, der er kun områdeafgrænset. Opstrikingen vil blive prioriteret på baggrund af parkeringsbelægning, eksisterende borgerhenvendelser og trafikale hensyn.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Opstrikingen forventes afsluttet i december 2016.

### **Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården (side 34)**

#### **60. Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården (H38) (side 34)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune er i dialog med DSB, Bane Danmark og private aktører om muligheden for at overdække banegraven ved Vesterport. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skal gå i dialog med DSB og Bane Danmark for at undersøge mulighederne for at overdække banegraven ved Hovedbanegården.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i samarbejdet med Økonomiforvaltningen om analysen.

*Budgetnotat: TM75. Forundersøgelse om nyt byrum over banegraven ved Københavns Hovedbanegård.*

### **Projektering til bedre byrum (side 34)**

#### **61. Projektering til bedre byrum (Æ65) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at prioritere forbedring af byrum og igangsætte projektering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,8 mio. kr. til forprojektering af bedre byrum på Nørrebrogade, Strøget, Amagertorv og en kreativ zone på Vesterbro.

*Bemærkning:* Det er Amagerbro Torv og ikke Amagertorv.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Afgrænsningen af projektet er ved at blive afklaret. Resultaterne af forprojektering forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016 og

vil danne grundlag for budgetnotater, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat: TM33. Etablering af kreativ zone omkring Copenhagen Skatepark, Lokomotivværkstedet og Kødbyen; TM56. Idéoplæg til byrummet ved Amagerbro Torv.*

## Flere toiletter i byen (side 34)

### 62. Flere toiletter i byen (Æ66) (side 34)

*Aftaletekst:* Byens borgere og gæster opholder sig i højere grad i byrummet. Det skaber behov for flere toiletfaciliteter. Parterne er derfor enige om at sikre flere gode toiletfaciliteter.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,1 mio. kr.
- Drift: 0,2 mio. kr. årligt i 2017-2018 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i januar 2016 få forelagt sagen med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den forbindelse foretage en vurdering af, hvor der er størst behov for toiletter og udarbejde en prioriteret liste til Teknik- og Miljøudvalget over forslag til placeringer herunder på Tåsinge Plads. Toilettet forventes ibrugtaget inden udgangen af 2016.

*Budgetnotat: TM34a. Flere toiletter uden opsyn.*

## Bedre fremkommelighed (side 35)

### 63. Bedre fremkommelighed (Æ67) (side 35)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at adressere byens fremkommelighedsudfordring.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,5 mio. kr. til bedre fremkommelighed på vejnettet.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil foretage en vurdering af, hvor der er størst behov for fremkommelighedstiltag og udarbejde en prioriteret liste over forslag til tiltag – herunder i området omkring Holmens Kanal, Holbergsgade og Toldbodgade – som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2016. Fremkommelighedstiltagene gennemføres løbende frem til december 2016.

## Kap. 19. Erhverv og beskæftigelse

### Billigere og hurtigere byggesagsbehandling (side 40)

#### 64. Billigere og hurtigere byggesagsbehandling (Æ88) (side 40)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at forbedre rammer for borgere og virksomheder, når der søges byggesagsbehandling. Hurtigere byggesagsbehandling skaber øget aktivitet og beskæftigelse. Med budget 2015 blev byggesagsbyret halveret. Parterne ønsker at forbedre vilkårene for erhvervsliv og almindelige boligejere yderligere ved at fortsætte reduktionen af byggesagsgebyret.





*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 15,0 mio. kr. i drift fra 2016 og frem til en generel sækelse af byggesagsgebyrerne.

*Proces:* De endelige takster for 2016 er vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015. Sækelsen af byggesagsgebyrerne med 15,0 mio. kr. betyder, at taksten på gebyrbelagte byggesager nedjusteres fra 800 kr. pr. time i 2015 til 550 kr. pr. time i 2016.

*Budgetnotat:* TM111. *Afskaffelse eller nedsættelse af byggesagsgebyr.*

#### **65. Forslag til nye måltal for sagsbehandlingstiden (H44) (side 40)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund kundetilfredshedsanalysen ultimo 2015 fremlægger forslag til nye måltal for sagsbehandlingstiden, som i højere grad lever op til borgernes og virksomhedernes forventninger.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger på baggrund af kundetilfredshedsanalysen nye måltal for sagsbehandlingstiden for Teknik- og Miljøudvalget medio 2016.

#### **Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald (side 41)**

#### **66. Lavere administrationsgebyr for erhvervsaffald (Æ89) (side 41)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Koncernservice ved hjælp af digitalisering skal reducere de administrative omkostninger forbundet med opkrævningen af administrationsgebyret for erhvervsaffald. Reduktionen medfører en besparelse i Koncernservice på 0,8 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 og frem, som anvendes til at nedsætte administrationsgebyret for erhvervsaffald. Således vil taksten falde fra 750 kr. i 2015 til 723 kr. i 2016 og til 683 kr. i 2017.

*Proces:* De endelige takster for 2016 er vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015. Taksterne nedsættes fra 1. januar 2016.

*Budgetnotat:* ØK56. *Effektivisering af administration af erhvervsaffaldsgebyrer.*

#### **67. Undersøge mulighederne for at sænke omkostningerne yderligere (H45) (side 41)**

*Aftaletekst:* Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for at sænke omkostningerne yderligere bl.a. ved at lade en tredje part varetage fakturaudsendelse og -opfølgning i forbindelse med administrationsgebyret for erhvervsaffald.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter en total omkostningsanalyse af administrationsgebyret på affald i efteråret 2015 med henblik på at kunne forelægge forslag til fremtidig håndtering af gebyret samt vurdering af yderligere nedsættelse for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2016, så analysen kan indgå i forhandlingerne om budget 2017. Heri indgår også en undersøgelse af mulighederne ved at lade en tredje part varetage fakturaudsendelse og -opfølgning i forbindelse med administrationsgebyret for erhvervsaffald.

## **68. Totalomkostningsanalyse (H46) (side 41)**

*Aftaletekst:* Parterne er endvidere enige om, at igangsætte en totalomkostningsanalyse med inddragelse af erhvervslivet, der har til formål at komme med forslag til hvorledes alle omkostningselementerne kan reduceres, således at gebyret kan komme på niveau med de øvrige 6-byer. 6-byerne opkræver i gennemsnit 356 kr. i administrationsgebyr for erhvervsaffald.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter en total omkostningsanalyse af administrationsgebyret på affald i efteråret 2015 med henblik på at kunne forelægge forslag til fremtidig håndtering af gebyret samt vurdering af yderligere nedsættelse for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2016, så analysen kan indgå i forhandlingerne om budget 2017. Heri indgår også en undersøgelse af mulighederne ved at lade en tredje part varetage fakturaudsendelse og -opfølgning i forbindelse med administrationsgebyret for erhvervsaffald.

## **Lavere affaldstakster (side 41)**

### **69. Lavere affaldstakster (Æ90) (side 41)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune har siden 2013 gennemført en genopretningsplan for økonomien på affaldsområdet. Som konsekvens af genopretningsplanen er økonomien med udgangen af 2015 i balance. Parterne ønsker ikke, at overskuddet skal gå til udviklingsprojekter og er derfor enige om at nedsætte affaldstaksterne med 33,1 mio. kr. årligt i 2016-2018, og dermed reducere overskudsopbygningen på affaldsområdet.

*Proces:* De endelige takster for 2016 er vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens anden behandling af budget 2016 den 1. oktober 2015. Taksterne nedsættes fra 1. januar 2016.

*Budgetnotat:* TM117. Nedsættelse af affaldstakster.

## **Udvikling af Smart City med virksomheder og andre aktører (side 42)**

### **70. Udvikling af Smart City med virksomheder og andre aktører (H49) (side 42)**

*Aftaletekst:* København samarbejder med Cisco om udvikling af et Smart City testlaboratorium og med Hitachi om udvikling af en markedsplads for data. Parterne er enige om, at København fortsat skal prioritere udviklingen af den smarte by i samarbejde med virksomheder og andre aktører. Det skaber bedre og billigere service til kommunens borgere og virksomheder.

*Proces:* Samarbejdet om udvikling af et Smart City-testlaboratorium fortsættes som et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) med Cisco samt andre relevante virksomheder. Hitachi lancerer markedsplads for data medio 2016. Indsatsen evalueres i løbet af 2016 og forelægges derefter Teknik- og Miljøudvalget.

## **International besøgstjeneste (side 43)**

### **71. International besøgstjeneste (Æ95) (side 43)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune får årligt mere end 650 besøg fra udenlandske byer og virksomheder, som ønsker viden om København og særligt byens

grønne løsninger. Parterne er enige om, at de besøgende skal modtages professionelt og effektivt i Greater Copenhagen med et ”one point entry”.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Besøgstjenesten fortsættes fra januar 2016.

*Budgetnotat:* TM19d. International besøgstjeneste.

## **Kap. 20. Kultur og fritid**

### **Boldfælled ved Ørestad-Kalvebod Fælled (side 44)**

#### **72. Boldfælled ved Ørestad-Kalvebod Fælled (Æ99) (side 44)**

*Aftaletekst:* Ørestad er et byområde i udvikling, og antallet af indbyggere forventes at stige. Kapaciteten på byens fodboldbaner er samtidig presset, hvilket bl.a. skyldes, at København har færre boldbaner pr. indbyggere end de øvrige danske storbyer. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en boldfælled ved Ørestad-Kalvebod Fælled.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,8 mio. kr.
- Drift: 0,3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

*Bemærkning:* Boldfælleden vil have samme karakter som kommunens brugsplæner i parker og grønne områder. Græsarealet på boldfælleden vil derfor ikke være af samme standard som fodboldbanerne på byens idrætsanlæg. Der kan derfor forekomme perioder, hvor banernes stand ikke vil være egnet til boldspil, ligesom det også er gældende for byens andre brugsplæner.

*Proces:* 0,3 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen afventer dels en jordbundsundersøgelse, der skal sikre, at der ikke skal køres ren jord på arealet, dels en dispensation fra Fredningsnævnet, da arealet er fredet. Det er erfaringen, at sådanne dispensationssager kan tage op til et år. Der skal samtidig gennemføres en borgerinddragelse. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor først få forelagt projektet i januar 2017 med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Boldfælleden forventes ibrugtaget i oktober 2017.

*Budgetnotat:* KF11. Boldfælled ved Ørestad-Kalvebod Fælled.

### **Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) (side 45-46)**

#### **73. Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) (Æ106, Æ107) (side 45-46)**

*Aftaletekst [Uddrag]:* Parterne er enige om at afsætte midler til byggemodning, parkarealer og aktivitetsring m.m., så der kan opføres en permanent skøjtehal med en 30x60 meter isbane på den kommunale Østre Gasværksgrund. Parterne er enige om, at det tilstræbes at etablere selve skøjtehallen med eventuelt parkeringshus som et OPP-projekt, mens kommunen står for byggemodning m.m.

OPP-vurderingen skal endvidere indeholde en afdækning af muligheder for anlæg af parkering på én etage under terræn i tilknytning til skøjtehallen. Parterne noterer sig, at de samlede kommunale udgifter finansieres af salg af byggeret ifm. realisering af scenarie 3 for Østre Gasværksgrunden. Parterne er enige om at gennemføre de øvrige tiltag i scenarie 3 i helhedsplan for Gasværksgrunden (bebyggelse med 30.000 m<sup>2</sup> boliger og 9.000 m<sup>2</sup> almene plejeboliger).

*Proces:* Lokalplanen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, således at lokalplanen kan være endelig vedtaget af Borgerrepræsentationen senest i oktober 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen tilrettelægge processen for anvendelse til bl.a. almene boligformål sideløbende hermed. Teknik- og Miljøforvaltningen vil endvidere indgå i afdækningen af muligheder for at etablere parkering under terræn i tilknytning til skøjtehallen.

## **Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner (side 46)**

### **74. Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner (Æ109, Æ110) (side 46)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at det er vigtigt at igangsætte udvikling af Torveporten og dermed sikre plads til nye almene familieboliger og daginstitution mv. Parterne er enige om at stemme for den foreslåede lokalplan for Torveporten fra november 2014, der er udarbejdet i sammenhæng med den nye lokalplan for hele Grønttorvsområdet. Lokalplanen genfremsættes derfor til politisk behandling inden årets udgang. Som følge af den nye lokalplan flyttes Valby Boldklub. Der er derfor behov for at øge banekapaciteten i Valby Idrætspark samt etablere klubhus til klubben. Samtidig er parterne enige om, at det er vigtigt at understøtte fodbolden i København og afsætter midler til omlægge fodboldbaner fra græs til kunstgræs.

*Bemærkning:* Bevillingen er ikke placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt lokalplanforslag i november 2015 med forventet endelig vedtagelse i april 2016.

## **Svømmefacilitet på Papirøen (side 47)**

### **75. Svømmefacilitet på Papirøen (Æ111) (side 47)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et grundlag for Papirøen indeholdende en offentlig funktion på samlet op til 10.000 m<sup>2</sup>. Parterne er herudover enige om, at sagen kan indgå i forhandlingerne om budget 2017, samt at der undersøges mulighed for ekstern finansiering.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejde et plangrundlag for Papirøen. Teknik- og Miljøudvalget vil primo 2016 få forelagt startredegerelsen med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen primo 2017.

## **Kap. 21. Klima**

### **Byrumsforbedringer (side 48)**

#### **76. Foranalyse for Strandboulevarden (Æ116) (side 48)**

*Aftaletekst:* Foranalyse for Strandboulevarden.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,5 mio. kr.

*Bemærkning:* På baggrund af foranalysen skal der kunne træffes politisk beslutning om konceptet for Strandboulevarden herunder parkeringsforholdene.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016 og vil danne grundlag for et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat:* TM23a. Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Foranalyse for Strandboulevarden.

#### **77. Foranalyse for Østerbrogade (Æ116) (side 48)**

*Aftaletekst:* Foranalyse for Østerbrogade.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,7 mio. kr.

*Bemærkning:* På baggrund af foranalysen skal der kunne træffes politisk beslutning om konceptet for Østerbrogade herunder parkeringsforholdene.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i maj 2016 og vil danne grundlag for et budgetnotat, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

*Budgetnotat:* TM23b. Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Foranalyse for Østerbrogade.

#### **78. Ørnevej, Vibevej og Glentevej (Æ116) (side 48)**

*Aftaletekst:* Ørnevej, Vibevej og Glentevej.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 26,6 mio. kr.
- Drift: 0,2 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Proces:* 7,1 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet indgår i sammenhæng med HO-FOR's skybrudsprojekt, som vil blive planlagt i 2016 med udførelse i 2017 og 2018. I februar 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget derfor få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. De tre byrumsprojekter forventes ibrugtaget i oktober 2018.

*Budgetnotat: TM23d. Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Ørnevej Vibovej og Glentevej.*

#### **79. Carl Niensens Allé (Æ116) (side 48)**

*Aftaletekst:* Carl Niensens Allé.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 15,1 mio. kr.
- Drift: 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

*Proces:* 3,8 mio. kr. af bevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet gennemføres i forbindelse med HOFOR's skybrudsprojekt på arealet og er tilpasset deres tidsplan. Derfor falder hovedparten af anlægsmidlerne i 2017 og Teknik- og Miljøudvalget vil i november 2017 vil få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Der vil efter projektet være det samme antal registrerede parkeringspladser på Carl Niensens Allé som i dag, dvs. 49 parkeringspladser, mens der under etableringen af byrumsprojektet vil der være ca. 21 parkeringspladser til rådighed. Byrumsprojektet forventes ibrugtaget i december 2018.

*Budgetnotat: TM23c. Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter - Carl Niensens Allé.*

### **Genopretning af vandkvalitet i søer og åer (side 48)**

#### **80. Genopretning af vandkvalitet i søer og åer (Æ117) (side 48)**

*Aftaletekst:* Københavns søer og åer har været udsat for overløb fra kloaksystemet gennem mange år, og der er derfor ophobet tykke sediment-/slamlag mange steder. Parterne er enige om at forbedre de rekreative muligheder og afsætter derfor midler til at genoprette vandkvaliteten i søer og åer.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 6,0 mio. kr. til sedimentfjernelse bl.a. i Utterslev Mose.
- Drift: 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til grødeskæring og pleje af vandløbene.

*Bemærkning:* Der er ikke afsat driftsmidler til grødeskæring og pleje af vandløbene efter 2019.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkert. Genopretningen gennemføres løbende fra januar 2016 til december 2019.

*Budgetnotat: TM53. Genopretning af vandkvalitet i søer og åer.*

### **Helhedsplan Utterslev Mose (side 48)**

#### **81. Helhedsplan Utterslev Mose (Æ118) (side 48)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en helhedsplan for Utterslev Mose.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,1 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Utterslev Mose.

- Anlæg: 1,0 mio. kr. til en pulje til borger- og udviklingsprojekter.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet gennemføres løbende fra januar 2016 til december 2017. Helhedsplanen forventes færdig i december 2016 og vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2017. Når helhedsplanen er udarbejdet vil der være tiltag og forløb, som fortsætter. Det gælder f.eks. de forsøgsprojekter, der laves i samarbejde med borgere og frivillige. Efter december 2017 vil der blive foretaget en evaluering af de forsøgsprojekter og tiltag, der har været i perioden. Resultaterne af evalueringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2018.

Valg af kriterier til puljen for borger- og udviklingsprojekter foretages i dialog med de lokale borgere og interessenter, navnlig Lokaludvalget for Bispebjerg og Lokaludvalget for Brønshøj-Husum. På baggrund heraf, vil Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med lokaludvalgene inden udgangen af december 2015 sikre formidling om puljerne til lokalområdet med henblik på, at borgere og andre interessenter kan ansøge om midlerne fra 1. januar 2016. Der vil blive fastlagt en ansøgningsfrist for midlerne til udgangen af marts 2016, hvorpå forvaltningen og lokaludvalgene vil foretage endelig udvælgelse af de projekter, der kommer i betragtning. TMU orienteres i juni 2016 om de udvalgte projekter og kriterierne for udvælgelsen af disse.

*Budgetnotat: TM39. Helhedsplan Utterslev Mose.*

## **Kap. 22. Andet**

### **Tillid, ledelsesreform og produktivitet (side 49-50)**

#### **82. Tillid, ledelsesreform og produktivitet (H51) (side 49-50)**

*Aftaletekst:* Hver forvaltning i Københavns Kommune skal iværksætte initiativer for at forbedre og udvikle den enkelte arbejdsplads. Det kunne eksempelvis være initiativer som:

- Kompetenceudviklingsforløb for ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere om, hvordan arbejdsfællesskaber kan understøtte medarbejderne i at håndtere skismaet mellem større rummelighed i forhold til psykisk sårbarhed og kvalitet og effektivitet i løsning af kerneopgaven.
- Psykisk sundhed gøres til et element i kommunens tværgående lederuddannelser, uddannelse af TR, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-udvalg mv.
- Bryde tabuer så psykisk sårbarhed og sygdom afstigmatiseres.
- Forsøg med hvordan øget medarbejderinddragelse i vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse kan bidrage til mere rummelige arbejdspladser, der imødekommer medarbejdernes forskellige behov og udfordringer.
- Etablering af en vidensbank og en dynamisk hjemmeside med værktøjer, der kan hjælpe de enkelte arbejdspladser med at udleve tillidsreformen lokalt.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter det igangværende arbejde med at forbedre og udvikle forvaltningen som arbejdsplads. Tillidsdagsordenen indtænkes desuden i forvaltningens eksisterende projekter.

## Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (side 50)

### 83. Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (H52) (side 50)

*Aftaletekst:* Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er siden 2007 faldet med i alt 4 dage i gennemsnit per medarbejder om året. Det svarer i runde tal til, at der hvert år er blevet frigjort ca. 200 mio. kr. til bedre service ift. 2007. I løbet af det seneste år er sygefraværet imidlertid stagneret.

Parterne er derfor enige om, at der i den enkelte forvaltning skal udarbejdes selvstændige løsninger på baggrund af ”kodeks for tillid”. Desuden skal der ske en professionalisering og optimering af nuværende tilbud og indsatser, så de matcher de lokale lederes ønsker og behov. Målet er at skabe de bedste rammer for den lokale leder i forhold til dennes sygefraværsindsats. Den forebyggende indsats skal fremadrettet i højere grad kobles til tillidsdagsordenen og arbejdsfællesskabets betydning for trivslen og produktiviteten.

Parterne er enige om:

- at der på baggrund af ”Kodeks for tillid” opstilles et sæt tværgående principper for organisationsudviklingstiltag om tillidsbaseret samarbejde om kerneopgaven for at styrke trivslen og nedbringe sygefraværet. Principperne skal kunne anvendes i de enkelte forvaltninger til at finde konkrete løsninger i deres løbende arbejde for organisationsudvikling.
- at mulighederne for i højere grad at have ensartede retningslinjer for fraværssamtaler afdækkes.
- at kompetenceudvikling for lederne i sygefraværshåndtering - fx introkurser - udbydes systematisk.
- at der gennemføres en analyse om hygiejneindsatsen på kommunens arbejdspladser.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter den igangværende indsats for at nedbringe sygefraværet i forvaltningen og vil løbende igangsætte nye aktiviteter.

## Mindre sager (side 51)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at en række mindre sager og projekter skal finansieres i overensstemmelse med bilag 2 [bilag 3 i denne orientering].

### 84. Belysning, historiske bygninger og pladser (Æ125)

*Aftaletekst:* Belysning, historiske bygninger og pladser.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil foretage en vurdering af, hvor den ekstra belysning af historiske bygninger og pladser kan gennemføres, og vil udarbejde en prioriteret liste, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i 2016. Belysningen gennemføres først i 2017 og 2018, da driftsbevillingen er givet for denne periode.



### **85. Lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej (Æ126)**

*Aftaletekst:* Lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,6 mio. kr.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Lyskrydset forventes ibrugtaget i august 2016.

### **86. Cykelregler på forskellige sprog (Æ130)**

*Aftaletekst:* Cykelregler på forskellige sprog.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,1 mio. kr. i 2016.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et cykelkort med regler og god praksis for cyklister.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Cykelkort med cykelregler forventes udleveret fra januar 2016 og resten af året.

### **87. Bydækkende kemibarsels-caféer (Æ132)**

*Aftaletekst:* Bydækkende kemibarsels-caféer.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,2 mio. kr. i 2016.

*Bemærkning:* Til arrangementerne får nybagte forældre gode råd og konkrete værktøjer til enkle forholdsregler, som bedst beskytter babyen og resten af familien mod allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer i hverdagen.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Caféerne forventes gennemført fra januar til december 2016.

*Budgetnotat:* TM31. *Bydækkende kemibarselscaféer.*

### **88. Partnerskabstræer (Æ133)**

*Aftaletekst:* Partnerskabstræer.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,5 mio. kr.

*Bemærkning:* Projektet vil blive gennemført sammen med bevillingen 'Partnerskab om træer' under kap. 14. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan udleveres mellem 280 og 320 partnerskabstræer, hvor grundejerne står for plantning og drift.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Teknik- og Miljøforvaltningen vil senest i maj 2016 fremlægge en indstilling for Teknik- og Miljøudvalget, som fastlægger kriterier for tildeling af partnerskabstræer. Som en del af indstillingen beskrives også en

kommunikationsplan. Den først tildeling af træer vil finde sted i eftersommeren 2016 med henblik på plantning i efteråret 2016. Træerne udleveres løbende fra 2016 til 2019.

*Budgetnotat: TM71. Træplantningspulje.*

### **89. Bænke, Langelinje (to bænke) (Æ140)**

*Aftaletekst:* Bænke, Langelinje (to bænke).

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,02 mio. kr.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Placering af bænkerne på Langelinje vil blive fastlagt med inddragelse af Østerbro Lokaludvalg. De to bænke forventes opstillet senest i marts 2016.

*Budgetnotat: TM131. Opsætning af to københavnerbænke på Langelinie.*

### **90. Petanquebaner Bispebjerg Torv (Æ141)**

*Aftaletekst:* Petanquebaner Bispebjerg Torv.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,1 mio. kr.

*Bemærkning:* Der anlægges en ordinær petanquebane på Bispebjerg Torv.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da det er en driftsbevilling. Placeringen og udformningen af petanquebanen på Bispebjerg Torv vil blive fastlagt med inddragelse af Bispebjerg Lokaludvalg. Petanquebanen forventes ibrugtaget medio 2016.

### **91. Ubemandet toilet (Æ66)**

*Aftaletekst:* Ubemandet toilet.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,1 mio. kr.
- Drift: 0,3 mio. kr. årligt i 2018-2019.

*Bemærkning:* Toiletet forventes ibrugtaget inden udgangen af 2017, da der er kun bevilliget midler til drift og vedligehold af toiletet i 2018 og 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i januar 2016 få forelagt sagen med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den forbindelse foretage en vurdering af, hvor der er størst behov for toiletter og udarbejde en prioriteret liste til Teknik- og Miljøudvalget over forslag til placeringer herunder på Tåsinge Plads. Toiletet forventes ibrugtaget inden udgangen af 2017.

## **Kap. 23. Økonomi**

### **Effektiviseringsstrategi (side 52-53)**

#### **92. Videreføre effektiviseringsstrategi i budget 2017 (H53) (side 53)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2017. Grundet befolkningsudviklingen og regeringens omprioriteringsbidrag udgør effektiviseringsbehovet 2017-2019 i størrelsesordenen 350-540 mio. kr. årligt. Måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2017 fastsættes endeligt med Indkaldelsescirkulæret for budget 2017.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt effektiviseringsstrategien i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2017 i april 2016.

### **Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper (side 53-54)**

#### **93. Afledt drift under Økonomiudvalget (H57) (side 53)**

*Aftaletekst:* At afledte driftsudgifter til anlægsprojekter i budgetaftalen reserveres på Økonomiudvalgets ramme og bliver udmøntet til de relevante udvalg ved færdiggørelsen af anlægsprojekterne.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om de reservede afledte driftsudgifter i forbindelse med frigivelsen af anlægsbevillingen, og den konkrete overførelse af bevillingen fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vil ske med sagerne om bevillingsmæssige ændringer.

#### **94. Hvert udvalg tager stilling til om bevillinger, der udløber i 2017, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme (H58) (side 54)**

*Aftaletekst:* At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2017 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2017, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med behandlingen af budgetbidraget for 2017 få forelagt de midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2017, for at tage stilling til, om bevillingerne skal indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets faste ramme.

### **Budgetoverholdelse (side 54)**

*Aftaletakst:* Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre:

#### **95. Udvalgenes serviceramme udgør udvalgenes servicemåltal (H59) (side 54)**

*Aftaletekst:* At hvert udvalgs serviceramme, som løbende vil blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udgør udvalgets servicemåltal.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen følger løbende det tildelte servicemåltal for at sikre overholdelsen heraf.

**96. Overholdelse af servicerammen sikres i den løbende budgetopfølgning (H60) (side 54)**

*Aftaletekst:* At der i den løbende budgetopfølgning – risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet – følges op på, om forvaltningerne overholder servicerammen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen følger løbende det tildelte servicemåltal for at sikre overholdelsen heraf og vil i forbindelse med risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet indmelde eventuelle risici i henhold til bevilningsreglerne.

**97. Overholdelse af rammen for bruttoanlæg i 2016 (H61) (side 54)**

*Aftaletekst:* Parterne er desuden enige om, at Økonomiforvaltningen i indstillingerne vedrørende anlægsoversigterne vil følge anlægsprojekterne i København samt overholdelsen af kommunens samlede ramme for bruttoanlæg i 2016.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen følger løbende anlægsporteføljen og foretager kvartalsvist porteføljen for Teknik- og Miljøudvalget.