



Bilag 6 - Status for igangværende hensigtserklæringer – budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010

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

- Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)
- Budgetaftale 2011
- Overførelsessagen 2010-2011 (København i vækst)
- Budgetaftale 2012
- Overførelsessagen 2011-2012
- Budgetaftale 2013
- Overførelsessagen 2012-2013 (Fremgang i fællesskab)
- Budgetaftale 2014
- Overførelsessagen 2013-2014 (En by der virker)
- Budgetaftale 2015
- Overførelsessagen 2014-2015 (Styr på København)
- Budgetaftale 2016
- Overførelsessagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)
- Budgetaftale 2017

Det er kun igangværende hensigtserklæringer, som fremgår af denne statusoversigt. Opfyldes en hensigtserklæring i mellem to statusrapporteringer, medtages i denne statusrapportering en sidste gang og det tydeliggøres at hensigtserklæringen udgår, og derfor ikke vil være en del af kommende statusrapporteringer.

Det gælder ligeledes, at hensigtserklæringer om fortløbende indsatser (eksempelvis effektiviseringer, sygefravær mv.) medtages første gang efter deres vedtagelse, hvorefter de udgår af bilaget.

Det gælder derfor, at opfyldte hensigtserklæringer og hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som allerede er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, ikke er medtaget i notatet.

For budgetaftalerne er de medtagne hensigtserklæringer fra Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerering, overskrifter og fordeling mellem udvalgene. For overførelsessagerne er hensigtserklæringerne baseret på baggrund af vurderinger af, hvilke dele af aftaleteksten, der er hensigtserklæringer, samt hvilke af disse hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

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

Oversigt

Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)

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

Budgetaftale 2012

Nr.	Side	Overskrift
H123	22	Udvikling af trafikapplikationen

Budgetaftale 2013

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

Budgetaftale 2014

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

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift
H3	13	Almene boliger og ungdomsboliger
H4	13	Byggesagsgebyrer
H6	13	Helhedsplan Urbanplanen

Budgetaftale 2016

Nr.	Side	Overskrift
H20	20	Reduktion af byggeomkostninger på allerede vedtagne anlægsprojekter Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger konkrete forslag til at reducere anlægsbevillinger med 10 pct.
H30	27	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Drøfte midler til bl.a. veje, stier, Vestvolden og Naturbyen i overførelsessagen 2015-2016.
H32	27	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Arbejde videre med rammer for byudvikling.
H35	30	Parkering Udvidelse af rød zone.
H38	34	Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården.

Overførelsessagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

Nr.	Side	Overskrift
H12	10	Omdannelse af parkeringspladser

Budgetaftale 2017

Nr.	Side	Overskrift
H10	21	Mere belysning på Christiania (H10) At der findes midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.
H11	23	Plan for realisering af 20 pct. målsætning (H11) At Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden overførelsessagen 2016-2017 gør status på realiseringen af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegør for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbageløb af grundkapitalsmidler.
H12	24	Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (H12) At kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, som anvises til flygtninge, svarende til 25m ² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-2018, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse.

H13	25	Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (H13) At der skal fastsætte servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase før start-redegørelse.
H15	28	Parkeringsforhold for turistbusser (H15) At der findes alternative holdepladser for turistbusser i nærheden af Christiansborg og Amalienborg.
H16	28	Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser (H16) At forbedre vilkårene for erhvervslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.
H20	33-34	Baderampe Amager Strandpark (H20) At der etableres en baderampe i Amager Strandpark, som vil give adgang til badning for kørestolsbrugere.
H21	35-36	Administrationsprocent på planlægnings- og anlægsbevillinger (H21) At der foretages en ekstern analyse af administrationsprocenten sammenholdt med den ny opgave- og ansvarsfordeling på anlægsområdet med henblik på at udarbejde en ny model for administrationsprocenten.
H22	36	Skærpet fokus på opsigelsesperiode (H22) At det vurderes, om ledige kommunale ejendomme i opsigelsesperioden på seks måneder kan anvendes til et kommunalt formål.
H24	36	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (H24) At der i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning den 8. oktober 2015 om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges en finansieringsmodel for den nye styringsmodel frem mod forhandlingerne om budget 2018.
H26	37	Transparens i administration af lejeforhold med eksterne aktører (H26) At der udarbejder en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen. Analysen færdiggøres i løbet af foråret/sommer 2017 og forelægges Økonomiudvalget.
H30	42	Effektiviseringsstrategi (H30) At effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2018. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2018 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2017.
H31	43	Strategi for smarte investeringer (H31) At der i budget 2018 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017. Investeringscases fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og puljen udmøntes således to gange årligt. Investeringscasene skal være godkendt i relevante fagudvalg.
H32	44	Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper (H32) At hvert udvalg i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.
H34	44-45	Budgetoverholdelse (H34) At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal, og at der i den løbende budgetopfølgning følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen.
H35	45	Budgetoverholdelse (H35) At det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter opgøres i halvårsregnskabet for 2017. Det vurderes derudover, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter.

Overførselssagen 2009-2010 (Kickstart København)

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

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

Status: Igangværende. Nedlæggelse af parkeringspladser har i overensstemmelse med beslutning i Kickstart København og Borgerrepræsentationens beslutning af 10. juni 2009 foregået løbende i nærområdet. Med afslutningen af Sankt Annæ Projektet, som blev indviet 29. juni 2016, er der sammenlagt nedlagt ca. 380 parkeringspladser. Det forventes, at der med fornyelse af Holbergsgade nedlægges yderligere 31 parkeringspladser i terræn. Således er der nedlagt/forventes nedlagt ca. 410 parkeringspladser på terræn. Parkeringsanlægget, der tilfører ca. 500 p-pladser er færdigbygget og afleveret til Jeudan.

Budgetaftale 2012

H123. Udvikling af trafikapplikationen (side 23)

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

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. september 2016 indstilling om, at afsatte midler i budget 2016 til Anlæg af parkeringssensorer i Indre By og Ydre Østerbro frigives til en softwareløsning i hele betalingsområdet. Indstillingen blev behandlet af Økonomiudvalget den 27. september 2016 og Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2016. Med Borgerrepræsentationens godkendelse iværksætter Teknik- og Miljøforvaltningen en udbudsproces af en sådan softwareløsning. Forvaltningen vil desuden tilpasse udbuddet til, hvor langt private leverandører er på markedet for smarte parkeringsløsninger. Udbud,

udarbejdelse af udbudsmateriale, prækvalifikation og forhandlinger forventes at foregå fra november 2016 til medio 2017, samt indgåelse af kontrakt i medio 2017. Teknik- og Miljøudvalget orienteres ved valg af leverandør, og når softwareløsningen er klar til at blive taget i brug ultimo 2017.

Projektet afventer på nuværende tidspunkt færdiggørelse af nuværende testforløb samt Borgerrepræsentationens stillingtagen til udbudsprocessen af en softwarebaseret parkeringsløsning. Derefter vil det blive undersøgt, hvordan projektet bedst kan understøtte et udbud af en eventuel softwarebaseret løsning, eksempelvis ved hjælp af et testforløb, der kobler offentlig-privat innovation og som kan danne grundlag for et endeligt udbud.

Budgetaftale 2013

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

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

Status: Igangværende. Der er i Overførselssagen 2015-2016 afsat finansiering til etableringen af parkeringsanlægget under Langebro på Sjællandssiden. Den permanente finansiering på 0,6 mio. kr. til årlig afledt drift fra 2019 blev ikke afsat i Budget 2017, og søges derfor afsat i budget 2018.

Budgetaftale 2014

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

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

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

Parterne er enige om, at projektejerskabet til Smart City indsatserne er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Arbejdet skal dog gå på tværs af alle

forvaltninger og organiseres af projektrådet med Teknik- og Miljøforvaltningen som formand. De syv forvaltninger skal inden for rammen afsætte ressourcer til at indgå i arbejdsgruppen. Det nærmere behov indstilles til projektrådet på det stiftende møde.

Status: Igangværende. Projektrådet er i gang, og der er etableret et sekretariat og en koordinationsgruppe for at understøtte arbejdet. Arbejdet med en strategi for Smart City pågår stadig, og der er færdiggjort et overblik med en strategisk overligger i pjeceform under titlen, Smart City Copenhagen.

Københavns Kommune deltager i et projekt med Cisco, TDC og Citilum om etablering af et Streetlab, som skal være et testområde på arealerne omkring rådhuset. Streetlab er officielt åbnet den 8. juni 2016. I samarbejde med Hitachi etableres en dataplatform omfattende en åben dataplatform og en supplerende dataplatform til at håndtere store datamængder i realtid fra parkering, flådestyring m.v. Der er indgået et samarbejde med Helsinki og Antwerpen om udvikling af open source programmel til at vise og analysere data. Dette arbejde støttes af EU's Horizon 2020 projekt. Det overvejes netop nu, om arbejdet på en ansøgning til Horizon 2020 i februar 2017 om udvikling af Energylab Nordhavn skal igangsættes.

H45. Plangrundlag for Christiania (side 22)

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

Status: Udgår. Økonomiudvalget blev på mødet den 31. maj 2016 orienteret om, at det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der ikke foreligger konkrete planer for udviklingen af Christiania, at der for øjeblikket er grundlag for at revidere kommuneplanens rammebestemmelser for Christiania. Bygningsstyrelsen har skriftligt tilkendegivet at de er enige i Økonomiforvaltningens vurdering heraf.

Økonomiforvaltningen udarbejder derfor ikke et kommuneplantillæg for Christiania på nuværende tidspunkt.

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

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

undersøge mulighederne for, at kommunen kan fremme erhverv i stueetager i udsatte boligområder.

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

Projektet om omdannelse af Mjølnerparken er i gang, og der arbejdes i projektet med erhverv i stueetager. Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanen i 2014 og Skema A ultimo 2015.

Områdefornyelsen i Sydhavnen kører i perioden 2015-2020. Områdefornyelsen arbejder blandt andet med et særligt indsatsområde at styrke by- og handelsliv med udgangspunkt i Borgbjergsvej. Her arbejdes specifikt med strategisk erhvervsudlejning i samarbejde med AKB København. Borgerrepræsentationen godkendte kvarterplanen for områdefornyelsen og partnerskabsaftalen med AKB København den 26. marts 2015.

Budgetaftale 2015

H3. Almene boliger og ungdomsboliger (side 13)

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

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af BR-godkendelse d. 12. november 2015 indgået tre partnerskaber med henblik på udvikling af nye boligkoncepter herunder billiggørende og standardiserede boligkoncepter, i samarbejde med en række almene boligorganisationer. De tre partnerskaber består af koncepterne *Generationernes Byhus*, *Blandede Ejerformer* og *Småt og smart – Almene Storbyboliger*. Partnerskaberne knyttes til den samlede bevilling fra hhv. budget 2015 og Boligpakken. To af de tre partnerskaber er pr. medio 2016 godkendt på konceptniveau og afventer realisering.

Der er tidligere indgået partnerskaber om AlmenBolig+ og Basisboligen. Videreudvikling af byboligen indgår som

bedømmelseskriterium i forbindelse med udmøntning af grundkapital. Kommunens krav til almene boliger bliver vurderet, blandt andet i forbindelse med revision af Miljø i Byggeri og Anlæg 2010.

H4. Byggesagsgebyrer (side 13)

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

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en model, der skal sikre en gennemsigtig opgørelse af ressourcebehov og selve beregningen af timetaksten. Deloitte indgår i arbejdet med modellen. Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 17. september 2016, at en videreførelse af taksten fra 2016 på 550 kr. i timen kunne indgå i budgetforhandlingerne, men at Teknik- og Miljøforvaltningen inden udgangen af 2016 skulle fremlægge en indstilling med et opdateret bud på en timetakst. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en ny timetakst for 2017 beregnet på baggrund af modellen den 21. november 2016.

H6. Helhedsplan for Urbanplanen (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter.

Status: Igangværende. Der er udarbejdet en lokalplan for Solvangkvarteret med opførelse af blandede boformer med almene familieboliger og ungdomsboliger samt faciliteter til beboer- og bydelsaktiviteter. Projektet forventes igangsat primo 2017 og byggeriet forventes at stå færdig i 2019. Plangrundlag for yderligere opførelse af boliger og detailhandel forventes tilvejebragt ultimo 2017 med anlægsstart i 2019.

Budgetaftale 2016

H20. Reduktion af byggeomkostninger på allerede vedtagne anlægsprojekter (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., eksempelvis ved optimering af udbudsprocesser, reduktion af brugen af konsulenter, anvendelse af investeringspuljen mm.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen forelagde marts 2016 en præsentation til Teknik- og Miljøudvalget, om og hvordan

anlægsbevillinger kan reduceres samt konsekvenserne forbundet hermed. Forvaltningen forelagde udvalget den 20. maj 2016 en indstilling om de forslag på området, der eventuelt kunne implementeres. Forvaltningen vil udarbejde forslag til, hvordan tiltagene kan indarbejdes i budgetnotaterne, som indgår i kommende politiske forhandlinger. Et af de væsentligste forslag, som blev forelagt, var effektiviseringer ved flerårige anlægsrammer.

På Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 7. -8. marts 2016 fremlagde forvaltningen på baggrund af anlægsanalysen syv forslag til reduktion af omkostningerne på anlægsområdet i Københavns Kommune. Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet en totaløkonomisk analyse af udvalgte anlægskrav og fastlagt forslagernes operationalisering og tidsplaner.

Anlægsanalysen blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016 og af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016. Her blev det vedtaget, at forvaltningen skulle igangsætte arbejdet med syv effektiviseringsforslag og at, denne indstilling leverer, den i budget 2016 bestilte anlægsanalyse samt afrapporteret status på de seneste fem års initiativer på anlægsområdet.

Forvaltningen har nu igangsat arbejdet med implementeringen af de konkrete tiltag. Teknik- og Miljøudvalget vil modtage en status på disse i 3. kvartal 2017.

H30. Drøfte midler til bl.a. veje, stier, Vestvolden og Naturbyen i overførselssagen 2016 (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 2015-2016 til centrale greb i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, herunder særligt veje, stier, revitalisering af Vestvolden og nye attraktioner såsom Naturbyen.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil deltage i det videre arbejde. Tiltag fra Budget 2016 er igangsat, idet der er udarbejdet forprojekter til tre nye vejforbindelser og opgraderingen af to eksisterende sti- og vejforbindelser, forplads til Tingbjerg Kulturhus forventes klar primo 2017 og samskabelsesprojekt på Vestvolden er i gang med inddragelsesfasen med henblik på at levere forslag til kommende politiske forhandlinger. På Budget 2017 blev der afsat midler til opgradering af cyklisternes vilkår på tre eksisterende veje, tryghedsskabende stibelysning samt fortsættelse af arbejdet med en ny busvejforbindelse til Mørkhøj i Gladsaxe, mens øvrig finansiering af nye vej- og stiforbindelser ikke blev vedtaget.

Naturbyen blev fremsat som medlemsforslag, men blev ikke vedtaget. Det forventes at Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategiens programgruppe vil udarbejde et revideret forslag til prioritering af de projekter under byudviklingsstrategien, der ikke er finansieret endnu, med henblik på at de kan indgå i de politiske forhandlinger om overførselssagen 2016-2017 og Budget 2018.

H32. Arbejde videre med rammer for byudvikling (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.

Status: Igangværende. Der er igangsat udarbejdelse af tre lokalplaner med henblik på, at der fra medio/ultimo 2017 kan iværksættes omdannelse af Ruten og Bystævneparken til attraktive by- og boligområder. Det samskabelsesprojekt, der med støtte fra Budget 2016 skal inddrage fonde og andre interessenter i udvikling af Vestvolden, er opstartet i april 2016 med henblik på at levere et idekatalog primo 2017 og forslag til tiltag, der kan indgå i kommende politiske forhandlinger. Derudover arbejder partnerne bag byudviklingsstrategien (fem af kommunens forvaltninger og to boligorganisationer) fortløbende på at skabe rammerne for byudvikling, herunder muligheder for at etablere lægehus og andre offentlige tilbud, opføre nye bolig- og erhvervsbyggerier, udvikle områdets fysiske infrastruktur og afklare behovet for et samlet plangrundlag for bydelen. De overstående tiltag forventes fremlagt således de kan indgå i de kommende års politiske forhandlinger.

H35. Udvidelse af rød zone (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 københavnere 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.

Status: Udgår. Teknik- og Miljøforvaltningen udvider rød betalingszone med Nansensgadekvarteret fra 1. januar 2017.

H38. Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården (side 34)

Aftaletekst: Københavns Kommune er i dialog med DSB, Banedanmark 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.

Status: Igangværende. Der blev i Budget 2017 ikke afsat midler til cykelparkering ved Hovedbanegården. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår fortsat i samarbejdet med Økonomiforvaltningen om analysen om cykelparkeringspladser ved Hovedbanegården. For så vidt angår overdækning af banegraven ved Vesterport er dialogen så fremskreden, at et projektforslag nu er under udarbejdelse.

Overførselssagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

H12. Omdannelse af parkeringspladser (side 11)

Aftaletekst: I budgetaftalen 2016 besluttede parterne at nedlægge parkeringspladser i terræn svarende til en fjerdedel af den tilvejebragte kapacitet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og byrum af høj kvalitet. Parterne er enige om, at der med denne aftale nedlægges 80 parkeringspladser i terræn. Nedlæggelsen fremrykkes, således at der nedlægges 40 pladser i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Parterne er enige om, at finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.

Status: Igangværende. Der blev i Budget 2017 ikke afsat midler til omdannelse af 40 overfladeparkeringspladser til cykelparkering og byrum. Derfor undersøger forvaltningen nu, hvilke alternativer der er i forhold til allerede besluttede initiativer for at opfylde aftalen om nedlæggelse af 40 pladser i 2017 fra Overførselssagen 2015-16 herunder udarbejdelsen af et budgetnotat til kommende politiske forhandlinger om omdannelsen af de 2 x 20 overfladeparkeringspladser, som nedlægges i 2018 og 2019.

Budgetaftale 2017

H10. Mere belysning på Christiania (side 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at bidrage til, at en positiv udvikling på Christiania, så området kan blive et mere trygt sted at færdes. Mere gadebelysning virker tryghedsfremmende og forebygger kriminalitet. Parterne er derfor indstillet på at finde midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er den fornødne lovhjemmel til, at kommunen kan deltage i finansieringen af belysning på det private område. Dette begrundes med den særlige almene interesse, de mange turister og det særlige behov for en kriminalitetsforbyggende indsats i samarbejde med politiet og Christiania. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen orientere Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om den endelige løsning og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

H11. Plan for realisering af 20 pct. målsætning (side 23)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden OFS 2016/2017 skal gøre status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegøre for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbageløb af grundkapitalsmidler.

Status: I marts 2017 vil Borgerrepræsentationen få forelagt en redegørelse for realiseringen af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025. Redegørelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen og vil inden behandling i Borgerrepræsentationen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

H12. Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-18, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse. Parterne er endvidere enige om, at det kompenserende almene byggeri ikke indregnes i opgørelsen af kommuneplanens målsætning om 20 pct. almene boliger. Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen og at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger.

Status: Umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse af budget 2017 vil det politiske mandat blive effektueret ved indgåelse af en konkret aftale med den almene boligsektor repræsenteret ved Danmarks Almene Boligers 1. kreds. Aftalen vil omfatte perioden

2016-2018. Den afsatte grundkapital til kompenserende alment byggeri vil løbende blive udbudt i overensstemmelse med de retningslinjer, som Borgerrepræsentationen fastsatte den 8. maj 2014 om udmøntning af grundkapital. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 til forhandlingerne om budget 2018.

H13. Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (side 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at prioritere erhvervsrettet sagsbehandling og nedbringe sagsbehandlingstider. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 indgik indførelse af nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet fra 2016. Målet er at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012.

Status: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. I forlængelse af KL's nationale evaluering af servicemålene for miljø- og byggesager i første halvår af 2017, vil Teknik- og Miljøforvaltningen løbende følge op på efterlevelsen af de nye servicemål over for Teknik- og Miljøudvalget. I forhold til udarbejdelse af lokalplaner vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte et projekt med det formål at udarbejde en proces for afklaring og implementering af servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase før startredegørelse. Inden sommeren 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt servicemålene for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner.

H15. Parkeringsforhold for turistbusser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, i det turistbusserne ikke længere kan holde ved Christiansborg. Herudover er det vanskeligt for busserne at parkere i Toldbodgade. Parterne forpligter sig derfor til, at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.

Status: Inden udgangen af 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget blive orienteret om de mulige lokaliteter og de økonomiske konsekvenser forbundet med holdepladserne for turistbusserne. Udgifterne til etableringen af pladserne, som foretages ved hjælp af skiltning og afstribning, afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget. Pladserne vil blive etableret senest 1. juni 2017.

H16. Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at forbedre vilkårene for erhvervslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen afskaffer begrænsningen på 10 licenser fra januar 2017.

H20. Baderampe Amager Strandpark (side 33-34)

Aftaletekst: Der er i dag ikke adgang til badning ved Amager Strandpark for kørestolsbrugere. Derfor er parterne enige om at etablere en baderampe, som vil give adgang til badning for kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor i efteråret 2016 få forelagt en sag om at udmønte midler fra den effektivisering, som kommunaliseringen af Amager Strandpark har givet, til baderampen.

Status: I november 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om placeringen og udformningen af baderampen i Amager Strandpark. Rampen forventes ibrugtaget ved badesæsonens start i 2017.

H21. Administrationsprocent på planlægnings- og anlægsbevillinger (side 35-36)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der foretages en ekstern analyse af forvaltningerne, Københavns Ejendomme & Indkøb og Byggeri Københavns administrationsprocent sammenholdt med den ny opgave- og ansvarsfordeling på anlægsområdet med henblik på at udarbejde en ny model for administrationsprocenten. (BR 20. august 2015). Analysen skal bidrage til at skabe en øget gennemsigtighed i anvendelse af administrationsprocenten. Analysen og forslag til ny model forelægges ØU og BR inden sommeren 2017.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at analysere og udarbejde en ny model for administrationsprocenten.

H22. Skærpet fokus på opsigelsesperiode (side 36)

Aftaletekst: I opsigelsesperioden på seks måneder for kommunale lejemaal vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne vurdere, om den ledige ejendom kan anvendes til et nyt kommunalt formål. Økonomiforvaltningen skal sikre, at dette afklarende arbejde

kan ske inden for opsigelsesperioden. Skulle arbejdet i undtagelsestilfælde strække sig ud over opsigelsesperioden, er parterne enige om, at tomgangslejen i den yderligere undersøgelsesfase finansieres af salgsreservationslejen.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at vurdere, om ledige ejendomme kan anvendes til et nyt kommunalt formål.

H24. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (side 36)

Aftaletekst: I forlængelse af beslutningen (BR 8. oktober 2015) om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges frem mod budgetforhandlingerne for 2018 en finansieringsmodel for denne nye styringsmodel. Parterne er enige om, at vedligehold fremover i videst muligt omfang bør ske som planlagt vedligehold på baggrund af flerårige vedligeholdelsesplaner, hvor opgaverne udbydes inden for de indgåede rammeaftaler for entreprisarbejde. Det giver en bedre vedligeholdelsestand og mere vedligehold for pengene.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med en ny finansieringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger.

H26. Transparens i administration af lejeforhold med eksterne aktører (side 37)

Aftaletekst: Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer hovedparten af forvaltningernes ejendomme og alle opgaver vedr. udlejning af lejemål. Der er dog ikke fuld gennemsigtighed i den udlejning til eksterne aktører, som ikke administreres af Københavns Ejendomme & Indkøb. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne og evt. Intern Revision udarbejder en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen.

Analysen færdiggøres i løbet af foråret/sommer 2017 og forelægges Økonomiudvalget.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at udarbejde en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen.

H30. Effektiviseringsstrategi (side 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2018. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som indgår i Økonomiaftalen for 2017, medfører, at Københavns

Kommunes serviceramme sænkes med 50 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2018 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2017.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med omstillingsstrategien.

H31. Strategi for smarte investeringer (side 43)

Aftaletekst: Den kraftige befolkningsvækst sætter kommunens økonomi under pres. Parterne er derfor enige om at forlænge strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2018 skal afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017.

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser.

Der resterer 109,4 mio. kr. i investeringspuljen på service og 181,5 i investeringspuljen på anlæg. Parterne er enige om at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Investeringscasene skal være godkendt i relevante fagudvalg. Investeringscases hvor effektiviseringen falder på overførsels- eller indsatsmidler kan indgå, men cases, hvor effektiviseringen falder på service, prioriteres.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med strategi for smarte investeringer. Forud for overførselssagen 2016-2017 og budget 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt investeringscases.

H32. Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper (side 44)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- at hvert udvalg i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

-

Proces: I forbindelse med behandlingen af budgetbidraget for 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

H34. Budgetoverholdelse (side 44-45)

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

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

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

H35. Budgetoverholdelse (side 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde i halvårsregnskabet for 2017 opgør det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen. Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen opgøre det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekt i halvårsregnskabet for 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil samtidig vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter.