



Notat

Bilag 7 Status på hensigtserklæringer

29. oktober 2019

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:

Sagsnummer
2019-0228990

Dokumentnummer
2019-0228990-7

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
Overførelsessagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017, Klar til flere københavnere)
Budgetaftale 2018
Overførelsessagen 2017-2018 (Plads til byens børn)
Budgetaftale 2019
Overførelsessagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)

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

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

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

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 de aktiviteter, der ikke er afsat midler til, og som det vurderes 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	Ansvar
H10	6	Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet.	BU

Budgetaftale 2014

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H25	50-51	Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst	BU

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H4	13	Byggesagsgebyrer	BA

Budgetaftale 2016

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H38	34	Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården	BF

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

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H12	2 i bilag 4	Omdannelse af parkeringspladser	BF

Budgetaftale 2017

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H1	3	Omlægning af busdrift til elbusser	BA

H15	28	Parkeringsforhold for turistbusser	BA
-----	----	------------------------------------	----

Overførselssagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017, Klar til flere københavnere)

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H12	11	Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger	BU

Budgetaftale 2018

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H6	10	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger	BD
H7	11	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse	BD
H8	11	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen	BD
H11	12	Fjernbusterminal	BA
H54	24	Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole	BF

Budgetaftale 2019

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H6	22	Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan	BU
H9 H10	29	Forbedret servicekultur	BA
Æ117	39	Cykelpakke	BF
H19	44	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi	BU
H21	45	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter	Stab
H22 H23 H24	46	Samling af ejendomsdrift	BD
H25	46	Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune	BU
H27	48	Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2	BU
	48	Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov	BU
H28	49	Indvendig vedligeholdelse	BD
H29 E4-	53	Effektiviseringsstrategi	Stab

E78			
H30 H31	53	Strategi for smarte investeringer	Stab
H38	56	Grundkøb	BU

Overførelssagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
H	14	Lynetteholmens Københavnerspor	BU
H	17	Erhvervsparkeringspladser	BA

Budgetaftal 2020

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar
Hxx	xx	Udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade	BA/BU

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: Opfyldt. Parkeringsanlægget, der tilfører ca. 500 parkeringspladser, er færdigbygget og afleveret til Jeudan. Nedlæggelse af parkeringspladser er i overensstemmelse med beslutning i Overførselssagen 2009-2010 og Borgerrepræsentationens beslutning af 10. juni 2009 foregået løbende i nærområdet. Af notat fra 26. oktober 2017 om parkering til Operaen og på Kvæsthusbroen fremgår, at der er nedlagt ca. 450 parkeringspladser, primært i forbindelse med Sankt Annæ projektet. Med vedtagelsen af lokalplanen for Laksegade øst d. 19. september 2019 blev besluttet nedlagt yderligere 17 parkeringspladser i Laksegade og Vingårdstræde. Med forslag til tillæg 5 til lokalplan 331 Holmen II, der er under politisk behandling, anses aftalen mellem staten og kommunen at være opfyldt.

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: Opfyldt. Københavns Kommune arbejder aktivt på at bruge Smart City løsninger til at understøtte byens mål omkring klima, bæredygtighed, vækst og livskvalitet. Copenhagen Solutions Lab (CSL) – innovationsenhed for Smart City i København - er oprettet som et væksthuse for konkret udmøntning af Smart City projekter med en tilknyttet styregruppe med medlemmer fra flere forvaltninger og erstatter projektrådet. Bevillingen til CSL og arbejdet med Smart City er ikke blevet fornyet i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Det betyder, at det bliver nødvendigt at nedskalere Smart City indsatserne i Københavns Kommune og i CSL og sætse mere på eksternt finansierede Smart City projekter.

Budgetaftale 2015

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 udarbejdede i dialog med Intern Revision en ny og forbedret takstberegningsmodel. I august 2018 blev der forelagt Teknik- og Miljøudvalget en handlingsplan for en produktivitsanalyse, og det blev vedtaget, at tiltag om effektivisering af indirekte aktiviteter og lokalt overhead iværksættes umiddelbart, og at forvaltningen arbejder videre med yderligere tiltag i handlingsplanen for at styrke produktiviteten.

I budget 2019 blev det besluttet, at byggesagsområdet fremover skattefinansieres, dog således at der efter 1. januar 2019 opkræves gebyr for sagsbehandlingstimer registreret før 1. januar 2019 og for byggesagsgebyr på gamle byggesager før 1. januar 2015. Sidstnævnte vil blive opkrævet ud fra de takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

I budgetaftalen for 2020 indgår, at der bevilges midlertidige midler i 2020 og 2021 til sagsbehandling af pukkel af sager med nationale servicemål. Puklen er oparbejdet i 2018 og 2019, primært som følge af implementering af nyt bygningsreglement. Der bevilges desuden

midlertidige midler til kompetenceudvikling i 2020 og 2021 samt varige midler til sagsbehandling af sager uden nationale servicemål.

Budgetaftale 2016

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 Banedanmark for at undersøge mulighederne for at overdække banegraven ved Hovedbanegården.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med DSB og Banedanmark om mulighederne for overdækning af banegraven ved Hovedbanegården. Konklusionen fra dialogen med DSB er, at det alene er hensigtsmæssigt at overdække banegraven delvist og op til 30 % af dens areal.

DSB har oplyst, at en afvikling af dieseltog og en elektrificering, vil have betydning for overdækningsmulighederne af banegraven. Tidsplanen for elektrificeringen er endnu ikke endelig fastlagt. Der vil dog fortsat være store sikkerhedskrav, da en overdækning ved banegraven og eventuelt Vesterport giver et langt tunnelforløb.

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

H12. Omdannelse af parkeringspladser (side 2 i bilag 4)

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. Nybrogade udføres fra februar 2020 til ultimo august 2020. Ibrugtagning primo september. Projektforslag er udarbejdet for Rømersgade og Linnésgade. Udførelse er planlagt fra august 2020 til ultimo december 2020. Oprindelig ibrugtagning

medio 2021. Forventet ibrugtagning ultimo 2020. Oprindelig ibrugtagning medio 2021, men nu udskudt til ultimo 2021. Projektet er igangsat primo 2019.

Budgetaftale 2017

H1. Omlægning af busdrift til elbusser (side 3)

Aftaletekst: Københavns Kommune har ambitioner om CO₂-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening, leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen og Movia samarbejder om, hvordan Movias udbud af busdrift kan honorere hensigtserklæringen om elbusser eller andre busser med samme miljø- og støjegenskaber fra 2019 og herefter. De første busser, som lever op til hensigtserklæringen, forventes i drift ultimo 2019, og alle buslinjer forventes omlagt inden 2030. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i arbejdet om design af elbusrelateret infrastruktur i byrummet (ladeinfrastruktur) og trafiksikkerhed. Den eneste elbus-linje er på nuværende tidspunkt linje 3A, med ladestander i henholdsvis Nordhavnen og Valbyparken. Efter gennemført udbud forventes det, at standerne skal stå på de stoppesteder, der allerede er etableret på buslinjerne. Økonomiforvaltningen er sammen med Movia på vej med yderligere linjer. Teknik og Miljøforvaltningen vil fortsat myndighedsbehandle placeringen af ladeinfrastruktur, efterhånden som de fremsendes.

H15. Parkeringsforhold for turistbusser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, idet 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: Igangværende. Forvaltningen fremlagde et forslag til politisk beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 om Amaliegade. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forlængelse heraf, at forvaltningen skulle fremlægge et budgetforslag til forhandlingerne om Budget 2018. Forvaltningen udarbejdede et budgetnotat til Budget 2018, men der blev ikke afsat midler til dette. Forvaltningen udarbejdede to budgetforslag til overførselssagen 2018 – 2019, som der ikke blev afsat midler til. Forvaltningen udarbejdede budgetnotat TM132 til Budget 2020, som der ikke blev afsat midler til.

Overførselssagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017
Klar til flere københavnere)

H12. Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger (side 11)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at den afsatte finansiering til grundkapital og de kendte byggemuligheder for nye almene boliger kan sikre, at 20 pct. af boligerne i København i 2025 fortsat vil være almene boliger. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, frem mod budgetforhandlingerne for 2018, udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital, der understøtter anvendelsen af planlovens muligheder for at stille krav om almene boliger og sikre fastholdelse af andelen af almene boliger på 20 pct. og visionen om en blandet by, jf. kommuneplanen.

Status: Opfyldt. Administrationsgrundlaget er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2019 og af Borgerrepræsentationen den 28. maj 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens praksis vedrørende minimumsstørrelsen på boligdelen i lokalplanerne, placering af almene boliger i udsatte byområder og ordinær udmøntning af grundkapital er derfor ændret til det nye administrationsgrundlag, da Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget dette endeligt. De principper i administrationsgrundlaget, der indebærer ændringer af grænseværdierne for skoledistrikts-andelen af almene boliger, så de er i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til redegørelsesdelen i Kommuneplan 2019-retningslinjerne, vil være gældende fra vedtagelsen af Kommuneplan 2019.

Budgetaftale 2018

H6. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (side 10)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om at skabe grundlag for en langsigtet, strategisk planlægning af vedligeholdelsen ved at fastholde niveauet for udvendig vedligeholdelse via flatrate-

modellen. Parterne er enige om, at niveauet for udvendigt vedligehold indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i koordinationsgruppen, og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af en ny styringsmodel for fremtidig varetagelse af udvendigt bygningsvedligehold i Københavns Kommune. Styringsmodellen er bl.a. behandlet i regi af arbejdet vedrørende udarbejdelse af modeller for indvendigt vedligehold, jf. H7.

Der blev ikke bevilliget midler i budget 2020. Sagen tages op i forbindelse med overførelsessagen 2019/2020 mulig implementering 1. januar 2021.

H7. Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse (side 11) Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning.

Derfor skal Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner. Det kan være en abonnementsmodel eller en anden type model, der understøtter en bedre og mere effektiv indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges forslag til modeller for indvendigt vedligehold frem mod sommeren 2018, som kan indgå i Budget 2019.

Status: Igangværende. Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan med henblik på at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelseftefterslæb for at afdække investeringsbehovet for alle kommunens ejendomme. Resultatet blev forelagt Økonomiudvalget forud for Overførelsessagen 2018-2019.

Der blev ikke bevilliget midler i budget 2020. Sagen tages op i forbindelse med overførelsessagen 2019/2020 mulig implementering 1. januar 2021.

H8. Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen (side 11)

Aftaletekst: I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår det, at der er et besparelspotentiale i kommunerne ved at optimere den nuværende ejendomsdrift. Københavns Kommune har deltaget i den bagvedliggende kommunekortlægning, og der er allerede igangsat konkrete projekter for at optimere ejendomsdriften, herunder ejendomsservice på flerbrugerejendomme, rengøring på administrative arbejdspladser og én indgang for brugerne til ejendomsdriftsservice.

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppen og koordinationsudvalget og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af modeller for fremtidig ejendomsdrift. Forvaltningen har bl.a. været med til at udarbejde nye principper for ejendomsdrift i Københavns Kommune.

Der er truffet beslutning om, at rengøring på administrative arbejdspladser skal samles i en enhed/en forvaltning. Rengøring forbundet med forvaltningens kerneopgave på bemandede og ubemandede toiletter er ikke en del af dette scope. Forvaltningen bidrager fortsat med input til den foreslåede fremtidige samling af arealpleje. Indhold og status for hele punktet H8 er beskrevet i H22-24. Samling af ejendomsdrift.

Planen for opstart 1. januar 2020 fastholdes. Indstilling til ØU er under udarbejdelse herunder fastsættelse af timepriser samt overhead. Bevillingsmetoden er endnu ikke afklaret.

H11. Fjernbusterminal (side 12)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der bør etableres en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station på baggrund af statens analyse fra februar 2017. En fjernbusterminal vil sikre langt bedre forhold for fjernbuspassagererne og flytte fjernbusserne fra de nuværende holdesteder ved Ingerslevsgade, Bernstorffsgade og Valby Station. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i Overførselssagen 2017-2018.

Status: Igangværende. På baggrund af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens rapport om mulig placering af en fjernbusterminal i

2017 blev det ved budgetforhandlingerne i Københavns Kommune besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle indlede en dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro St. Parterne her gennemføre en fase 2 undersøgelse og VVM screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station i samarbejde med staten. Medfinansiering indgår i Budgetaftale 2020 med udgangspunkt i fase 2-undersøgelsen model 3 eller 2. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen kan påbegynde nødvendige myndighedsarbejde. Parterne noterer sig, at en fjernbusterminal forventeligt tidligst kan åbne i 2021/22 på grund af andre anlægsprojekter i området.

H54. Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole (side 24)

Aftaletekst: Blågård Skole og Nørrebro Park Skole har en betydelig tilvækst i elevtallet og optager flere spor, end skolerne er bygget til at rumme. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til Overførselssagen 2017-2018.

Status: Igangværende. Til Overførselssagen 2017-2018 blev der udarbejdet to budgetnotater: et budgetnotat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om byrumsmidler til skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park og Korsgade, og et budgetnotat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om udvidelse af skolekapacitet på Blågård Skole og Nørrebro Park Skole. På Overførselssagen 2017-2018 blev der bevilget 55,2 mio. kr. i byrumsmidler til Hans Tavsens Park og Korsgade og 3,0 mio. kr. til en planbevilling til udvidelse af skolekapaciteten på Blågård Skole. Teknik- og Miljøforvaltning koordinerer projekterne med Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og de to rådgiverteams i forhold til grænsefladerne mellem skybrudsprojektet, sporudvidelsen og helhedsrenoveringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at konkretisere skybrudsprojektet i samarbejde med rådgiverteamet (SLA og Rambøll), sideløbende med at Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i gang med planlægning af helhedsrenovering og sporudvidelse af Blågårds Skole. Der har været tæt samarbejde mellem forvaltningerne for at skabe en sammenhængende løsning for de igangværende projekter.

Børne- og Ungeforvaltningen har ønsket en samlet vurdering af kapacitetsbehovet på Nørrebro, hvorfor kapacitetsudvidelsen på Blågårds Skole sat i bero. Helhedsrenoveringen afventer ligeledes

afklaring af hvordan kapacitetsbehovet håndteres, hvorefter det vil blive vurderet, hvorvidt de to projekter skal gennemføres i sammenhæng. Det forventes at der tages stilling til kapacitetsbehovet i Budget 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter udviklingen af skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park som planlagt.

Budgetaftale 2019

H6. Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan (side 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om at udnytte mulighederne i regeringens kommende klimaplan fuldt ud, herunder at skærpe kravene til varebiler, lastbiler og dieslbiler samt at begrænse anvendelsen af brændeovne i København. Parterne er enige om, at evt. finansiering til initiativer kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til at udnytte mulighederne i en kommende, statslig klimaplan, herunder særligt i forhold til at understøtte markedet for elbiler og elcykler og fremme af sammenhængende transportløsninger, herunder multimodale stationer, MaaS med videre.

De videre forhandlinger om en national klimaplan afhænger af udspil fra den nye regering, formodentlig omkring årsskiftet 2019/2020.

H9-H10. Forbedret servicekultur (side 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen forud for budgetforhandlingerne om budget 2020 skal undersøge mulighederne for at bruge robotter til screening af byggeansøgninger med henblik på at øge kvaliteten af byggesagsbehandlingen ved en mere hensigtsmæssig brug af ressourcer – herunder kontakte Trafik- og Boligstyrelsen om andre muligheder for standardisering af byggesagsbehandlingen.

Parterne er enige om, at de vil give bygherrer med større byggeprojekter mulighed for, at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget tidligt i sagsforløbet. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger i samarbejde med Økonomiforvaltningen mulighederne for at indføre et tidligt foretræde, der øger den politiske indsigt i projekterne og samtidig øger bygherrernes forståelse for de politiske prioriteringer.

Status: Igangværende. Den årlige rapportering vedrørende virksomhedernes kundetilfredshed bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019. Muligheden for brug af robotter til

screening af byggeansøgninger er ved at blive undersøgt i samarbejde med Koncern IT. Derudover er der taget initiativ til et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om automatiseringsmuligheder i byggesagsbehandlingen. Status herpå fremgår af budgetnotatet til forhandlingerne om Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. 1. januar indført muligheden for at bygherrer med større byggeprojekter kan fremlægge projekter tidligt i sagsforløbet for Teknik- og Miljøudvalget.

Æ117. Cykelpakke (side 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om frem mod budget 2020 at afsøge mulighederne for at etablere cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden. Løsningen skal indeholde forslag til etablering af erstatningsparkeringspladser, sikring af bevaringsværdige træer samt finansiering af anlæg og drift. Der er ikke afsat fuld finansiering til driftsudgifterne til indsatser på Damhusdæmningen – Hyltebjerg Allé og sikre skoleveje i Ørestad. Finansiering af driftsudgifterne i 2019-2022 henvises til overførselssagen 2018-19.

Status: Afsluttet. der i budgetaftalen for 2020 er afsat midler til en cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden. Det arbejdes der derfor videre med i projektet.

H19. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen er i dialog med staten (hhv. Bolig- og Transportministeriet) omkring ønsker til en anlægslov, der kan give mulighed for etablering af en vejforbindelse mellem Bystævneparken og Tingbjerg med plads til en evt. letbane (også kaldet Bystævneforbindelsen) på tværs af Vestvolden, der er omfattet af fredningsbestemmelser. Det er helt centralt for udviklingen af området, at der etableres en vejforbindelse over Vestvolden. Særligt fordi staten har sat vejforbindelsen som forudsætning for, at Bystævneparken kan inkluderes i afgrænsningen af Tingbjerg (som hårdt ghettoområde) og derved bidrage til at nå målet om en andel af almene familieboliger på max 40 %.

Byens Udvikling er i dialog med Byens Fysik og Økonomiforvaltningen om indholdet af dialogen med staten. På budget2020 blev der vedtaget et budgetforslag om at afsætte midler til det lovforberedende arbejde for Bystævneforbindelsen. Heriblandt analyser af frednings- og kulturarvsspørgsmål samt en VVM-undersøgelse.

I forhold til et tidligere ønske om etablering af nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen, så har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke forventning om, at Vejdirektoratet vil ændre mening herom, og det er desuden usikkert, hvorvidt ramperne reelt ville have en positiv effekt for udviklingen af Tingbjerg-Husum. Derfor har forvaltningen anbefalet, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke søger om anlægsmidler hertil i Budget 2020. ØKF har dog nævnt, at ramperne stadig kan være relevante at have med i de fortsatte drøftelser med Gladsaxe Kommune om bl.a. Letbaneføring.

H21. Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (side 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at forvaltningerne skal arbejde videre med anbefalingerne vedr. nedbringelse af administrationsudgifter fra budgetanalyserne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2018. Det kan bl.a. ske gennem:

- Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer
- Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi i bl.a. koncernenheder og på myndighedsområder
- Yderligere digital understøttelse af decentral kapacitetsstyring, planlægning og styring af fysiske aktiver
- Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration

Den enkelte forvaltning er ansvarlig for sin organisation, men der vil være synergieffekter ved at trække på tværgående erfaringer og fælles redskaber. Parterne er enige om, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Med målsætningen sikres det, at administrative effektiviseringer bidrager mere i de kommende år således, at der kan prioriteres service til de borgernære kerneområder. Effektiviseringerne kan medgå til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.

Økonomiforvaltningen forelægger Økonomiudvalget en afgrænsning af målsætningen for reduktion af administrationsudgifter.

Teknik og Miljøforvaltningen skal reducere midler anvendt på administration i regnskab 2022 med i alt 18,3 mio. kr. i forhold til en baseline på 385 mio. kr. i regnskab 2018. Baseline er beregnet på baggrund af regnskab 2018 efter kriterier etableret via udvalgte dele

af hovedkonto 6 og materiale fra Kommunerne- og Regioners Løndatakontor. I perioden 2019-2022 svarer de 18,3 mio. kr. til, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal finde ca. 4,6 mio. kr. årligt. Økonomiforvaltningen vil lave én samlet årlig opgørelse på baggrund af regnskabsresultatet i Kvantum og Regnskabsresultatet i KRL's opgørelse. Opgørelsen vil vise forvaltningernes konstaterede fremdrift i forhold til baseline i regnskab 2018.

Det er alene Økonomiforvaltningens opgørelse, som vil kunne anvendes til at konstatere forvaltningernes fremdrift med at reducere de administrative udgifter i forhold til hensigtserklæringen.

Økonomiforvaltningens opfølgning i forhold til regnskabet præsenteres for ØU én gang årligt. Nedenstående tabel viser planen for den årlige opfølgning i forhold til baseline i hele perioden frem mod 2022.

Økonomiforvaltningens årlige opfølgning

ØUs opfølgning	2019	2020	2021	2022	2023
Opgørelse i forhold til regnskab	ØU 11. Juni: Baseline R2018	ØU Juni: Regnskab 2019 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2020 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2021 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2022 i forhold til baseline

Økonomiforvaltningen vil derudover ligeledes opgøre besparelser på administration, som falder inden for definitionen af baseline, i forvaltningernes godkendte investeringscases og effektiviseringscases i forbindelse med henholdsvis overførselssagen (forår) og budgetvedtagelsen (efterår).

Teknik- og Miljøudvalget har allerede vedtaget besparelser indenfor definitionerne af baseline svarende til op mod 24,8 mio. kr. i budgettet.

TMU behandlede på mødet den 19. november 2018 en status for udmøntningen af hensigtserklæringen (udmøntning af TMU's budget 2019).

Af dagsordenens punkt 2 bilag 6 fremgår, at forvaltningen i oktober 2018 afskaffede et ledelseslag med fuld effekt fra regnskab 2021 på ca. 11,4 mio. kr. og at TMU den 19. november 2018 besluttede at

reducere administrationen med en effekt på 9,0 mio. kr. fra 2020 og frem.

Yderligere indgår der i TMU's overførselssag fra regnskab 2018 til budget 2019 (OFS 18/19) og i TMU's behandling den 19. august desuden administrative besparelser på yderligere 4,4 mio. kr., som ligger indenfor definitionen.

Af tabellen nedenfor fremgår, at TMU med udgangen af 2019 har besluttet besparelser på administrationsområdet for samlet 24,8 mio. kr. svarende til på 6,5 mio. kr. mere end målsætningen på 18,3 mio. kr. fra 2019-2022.

Kumuleret opgørelse af besparelser på administration i forhold til målsætningen.

	2019	2020	2021	2022
Afskaffelse af centerchefer (30/10-2018)	-1,0	10,4	11,4	11,4
Reduktion af administration (TMU 19/11-2018)	4,7	9,0	9,0	9,0
OFS 2018-2019	0,1	0,5	0,8	1,7
TMU 19.8.2019	0	0,6	2,3	2,7
I alt	3,8	20,5	23,5	24,8
Målsætning	4,6	9,2	13,8	18,3
Status '-' = underopfyldelse '+' = overopfyldelse af målsætning	- 0,8	+11,3	+ 9,7	+ 6,5

Disse besparelser for i alt 24,8 mio. kr. skal kunne konstateres i regnskab 2022 (i marts 2023) som et regnskabsresultat, der ligger mindst 18,3 mio. kr. lavere end baseline i regnskab 2018. Det betyder, at hvis de administrative besparelser prioriteres til ny administration i andre dele af budgettet, anvendes 'gevinsten' reelt blot til nye administrative udgifter og vil derfor ikke indgå i forvaltningens opfyldelse af hensigtserklæringen. Derfor er det alene regnskabstallene som forvaltningerne reelt måles op i mod. En succesrig implementering af målsætningen er derfor afhængig af, at besparelsen kan konstateres i regnskab 2022.

Aftaletekst: Parterne er enige om at se på nye måder at løse og organisere opgaverne indenfor kommunens ejendomsservice med henblik på at høste synergieffekter, at højne den faglige kvalitet og at gøre det enklere at få udført ejendomsserviceopgaver. Parterne er enige om, at samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed vil give muligheder for et øget fagligt fokus på rengøringsopgaven, en bedre uddannelse af rengøringspersonalet samt bedre mulighed for jobs med flere timer indenfor rengøring, herunder flere fuldtidsstillinger. Endvidere vil en samlet rengøringsløsning for kommunens enheder kunne understøtte ønsket om en mere multifunktionel udnyttelse af kommunens ejendomme af flere brugergrupper og forvaltninger.

Det vurderes med udgangspunkt i de opgjorte omkostninger til rengøring på 517 mio. kr., at der er et effektiviseringspotentiale i kommunen der kan hentes over 3 år stigende fra 30 til 90 mio. kr. årligt. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af de øvrige forvaltninger forelægger Økonomiudvalget en business case forud for overførselssagen 2018-2019, som konsoliderer effektiviseringspotentialet, beskriver de nødvendige investeringer til bl.a. uddannelse, IT-understøttelse og implementering og indfasningen af effektiviseringspotentialet fra 2021-2023, samt hvilke opgaver og enheder, der kan omfattes, mhp. at Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme og Indkøb) skal varetage den kommunale rengøring i kommunens institutioner begyndende fra den 1. januar 2020.

Parterne er desuden enige om at udvikle løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje, med henblik på at realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr. Løsningerne kan eksempelvis indebære fælles snerydning, vedligehold af legepladser, grøn drift og renhold. Københavns Ejendomme og Indkøb skal med inddragelse af forvaltningen analysere effektiviseringspotentialet ved forskellige tiltag og forelægge Økonomiudvalget et beslutningsoplæg og en business case forud for overførselssagen 2018-2019 for effektivisering af arealplejeopgaver med henblik på igangsættelse pr. 1. januar 2020. De kommende år arbejdes videre med effektiviseringen af ejendomsdriften generelt, herunder med særligt fokus på forsyningsområdet og sikringsområdet.

Status: Igangværende. Indeholdt i analysen for ejendomsdrift er rengøring, forsyning, arealpleje ved ejendomme, intern service, kantinedrift, sikring og affaldshåndtering. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen har samlet forvaltningens ejendomsdrift i én central enhed, Bygningsdrift For Teknik- og Miljøforvaltningen gælder det, at rengøringsopgaven er placeret i KEIDs ejendomsservice, som indgår i ovenstående løsning. Rengøring af offentlige toiletter, som Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i dag, er en integreret del af renholdelsen af byens rum og har ikke været en del af den tværgående analyse. Effektiviseringspotentialer på rengøringsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderes at kunne indhentes via mere effektiv drift, tilpasning af serviceniveau og bedre indkøb. Teknik- og Miljøforvaltningen vil ligeledes fortsat bidrage til arbejdet med at se på nye måder at løse og organisere de øvrige opgaver indenfor kommunens ejendomsdrift.

H25. Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune (side 46)

Aftaletekst: Kommunen skal forbedre sine evner til at udvikle og implementere storskalaløsninger på det digitale område. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal udarbejde en IT-redegørelse, som skal give en status på og sætte retning for digitalisering i Københavns Kommune. Arbejdet forankres i IT-kredsen.

Kortlægningen skal særligt afdække:

- Udfordringer med og potentialer for flere fælles digitale løsninger på tværs af kommunen
- Områder, hvor større eksisterende IT-systemer er af en karakter, som vil kræve omkostningstunge udskiftninger eller udviklingstiltag over de kommende år.
- Nye områder, hvor digitalisering og ny teknologi kan anvendes til at understøtte en effektiv og smart opgavevaretagelse i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne
- Behovet for en digital indgang til kommunens udbud

På baggrund af redegørelsens resultater udarbejdes en række anbefalinger til fremadrettede skridt for digitalisering i Københavns Kommune. Første IT-redegørelse forelægges ØU i 2. kvartal 2019 med henblik på, at eventuelle investeringsbehov sfa. analysens resultater kan indgå i budget 2020.

Status: Igangværende.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået aktivt i udarbejdelsen af IT-redegørelsen. Arbejdet har været ledet af Økonomiforvaltningen og koordineret via kommunens digitaliseringschefkreds og forankret i IT-kredsen. To ud af tre såkaldte storskalaprojekter, et projekt om udvikling af en *Sagsbehandlingsassistent* og et projekt om *Optimeret Sagsstyring*, der er anbefalet i regi af IT-redegørelsen, er inden for

byggesagsområdet. Begge projekter er videreudviklet og spillet ind til Budget 2020 som hhv. investeringscase og budgetnotat. Investeringscasen om Sagsbehandlingsassistent er blevet medtaget i aftalen om Budget 2020, så dette vil blive igangsat. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsat være involveret aktivt i den videre udmøntning af indsatsområder i IT-redegørelsen.

H27. Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2 (side 48)

Aftaletekst: Københavns Kommune skal fortsat bygge mange skolespor, idrætshaller, daginstitutioner og etablere fodboldbaner og grønne områder for at følge med befolkningsudviklingen. Det er nødvendigt, at Københavns Kommune bruger eksisterende og kommende bygninger og arealer optimalt, for at sikre plads til de nye københavnere. Det er et mål, at der er fokus på at bygge billigere, men også at skabe gode fysiske rammer for hverdagen. Flexibilitet i de krav, der stilles til kommunens byggerier giver mulighed for at designe det mest arealoptimale byggeri til grunden. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal:

- Afdække den faktiske brug af institutioner og faciliteter, så det af arealplanerne til budget 2020 fremgår, hvor stor en del af behovet for kapacitet og faciliteter, der kan dækkes ved smartere brug af m2 og hvor stor en del af behovet, der kræver grundkøb og nybyggeri.
- Undersøge potentialet for at gentænke byens udearealer til fritids- og idrætsaktiviteter ved fx at sportsbaner placeres ovenpå hinanden, flere sportsgrene deler udearealerne, græsbaner konverteres til kunstgræsbaner, der kan bruges hele året, og der kommer bookingsystem med overblik og incitament til at udnytte kapaciteten optimalt.
- Udarbejde forslag til tværgående funktionsprogrammer, der indeholder forslag til samtænkning af funktioner i både nye og eksisterende byområder. På grundlag af gode eksempler udarbejdes forslag til dobbeltanvendelse, multifunktionelle løsninger og klarlægning af rammevilkår og incitamentsstruktur for at optimere brugen af kommunens m2
- Se på mulighederne for at skabe mere fleksible i krav til parkering og udearealer til kommunale institutioner ifm. Kommuneplan 2019
- Genberegne maksimalpriser på baggrund af de ændringer, der følger af ovenstående, samt på grundlag af de indhentede erfaringer med brug af konceptet. Endvidere skal der skabes gennemsigtighed i udgifterne ved modernisering på Socialforvaltningens område med henblik på en reduktion af de reelle anlægsudgifter
- Udarbejde forslag og investeringscases til effektiv brug og indretning af kommunens administrative arbejdspladser
- Se på mulighederne for standardisering i fx skolebyggeri

Økonomiudvalget forelægges resultaterne af arbejdet inden sommer 2019 med henblik på, at resultaterne kan indgå i budget 2020.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i Byggeforum og deltager herigennem i arbejdet også i underliggende arbejdsgrupper. Teknik- og Miljøforvaltningen har herudover bidraget til arbejdet omkring parkeringsnormer i forslag til Kommuneplan 2019. Plankredsen er præsenteret for såvel forslag til Kommuneplan som status for det øvrige arbejde i foråret 2019.

Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov (side 48)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at kapacitetsbehovet for kommunale kerneinstitutioner og faciliteter opgøres i arealplaner, som er baseret på den demografiske udvikling, kommunens eksisterende serviceniveau og optimal udnyttelse af eksisterende kapacitet. Planerne reguleres årligt på grundlag af ændret demografi, gennemførte byggeprojekter og ændringer i arealmuligheder.

Status: Opfyldt. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen udarbejdet en arealplan for grønne områder. Arealplanen er forelagt Plankredsen juni 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager herudover til arbejdet med den årlige opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov bl.a. gennem Byggeforum.

H28. Indvendig vedligeholdelse (side 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning. På den baggrund er parterne enige om at:

- Der udarbejdes et oplæg til nye snitflader, hvor dele af den byggefaglige og tekniske del af den indvendige vedligeholdelse overdrages til Københavns Ejendomme og Indkøb. Delingen foregår efter princippet om opdeling mellem det byggefaglige og det funktionelle/visuelle vedligehold.
- Kommunens enheder skal have mulighed for at tegne et abonnement, til håndtering af de indvendige vedligehold, der fortsat ligger hos enhederne.
- Forvaltningerne skal fremadrettet lave en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, med henblik på at sikre økonomisk grundlag for et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

De ændrede snitflader og en abonnementsmodel for indvendigt vedligehold skal skabe en mere effektiv anvendelse af de indvendige vedligeholdelsesmidler og sikre at lovmæssige sikkerheds- og funktionskrav i kommunens bygninger overholdes samt at værditab, som følge af manglende rettidigt vedligehold undgås.

Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan med henblik på at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelsefterslæb for at afdække investeringsbehovet. Analysen vil bl.a. vurdere efterslæb på tekniske anlæg, VVS-arbejde, køkkener mv. Resultatet forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har bidraget til udarbejdelsen af oplægget om nye snitflader, samt bidraget til analysen af det indvendige vedligeholdelsefterslæb, som afdækker det fremadrettede investeringsbehov. Forvaltningen har udarbejdet en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, som skal danne baggrund for omfordeling af budget i henhold til de nye snitflader i en overgangsperiode på tre år. Der blev ikke bevilliget midler i budget 2020. Sagen tages op i forbindelse med overførselssagen 2019/2020 mulig implementering 1. januar 2021.

H29 + E4-E78. Effektiviseringsstrategi (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomiaftalen for 2020, og at Københavns Kommunes servicerramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2021 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2020.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2020, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene skal dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Igangværende. Effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2021, og Teknik- og Miljøudvalgets måltal for effektiviseringsstrategi 2021 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2020.

H30-H31. Strategi for smarte investeringer (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange

årligt. Økonomiudvalget forelægges i efteråret 2020 gennemgang og oplæg til præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2020.

Parterne er enige om, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. fortsat skal gennemgås af den tværgående analyseenhed under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder investerings- og effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020 og Budget 2021. Forslagene til Overførselssagen 2019-2020 forelægges Teknik- og Miljøudvalget i februar 2020, og forslagene til Budget 2021 forelægges udvalget i forbindelse med behandlingen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

H38. Grundkøb (side 56)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2019 fastholdes derfor på samme høje niveau som i 2018 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til arbejdet med at vurdere behovet for grundkøb med særligt fokus på behov for udlæg til bynatur/parker, driftspladser og cykel-/gangforbindelser.

Overførselssagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)

H14. Lynetteholmens Københavnerspor (side 14)

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

Status: Igangværende. Orientering af Økonomiudvalget er sket på Økonomiudvalgets møde den 28. maj 2019, punkt 18, bilag 8. Det fremgår heraf, at 6 analyser forventes at være færdige i 4. kvartal 2019. Økonomiforvaltningen inviterer medlemmerne af Borgerrepræsentationen til møde i december 2019, hvor

analyseresultaterne vil blive præsenteret af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Analyse nummer 7, Interessentanalysen, vil (jf. aftalen om overførselssagen) blive forelagt Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2020.

H17. Erhvervsparkeringspladser (side 17)

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

Status: Igangværende. Sagen blev forelagt TMU på møde d. 26. august 2019, men blev udsat mhp. afklaring i budgetaftalekredsen.

Budgetaftale 2020

HXX. Udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade

Parterne noterer sig, at der er store udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade i turistsæsonen. Parterne er enige om, at det frem mod Overførselssagen 2019/2020 skal undersøges, hvordan antallet af turistbusser kan reduceres markant i dette område. Det kan ske ved en kombination af fx forbud mod parkering og standsning af turistbusser og anvisning af alternative parkeringsmuligheder for turistbusserne, fx ved Esplanaden, Grønningen og Østerport Station.